



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) LTD.

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2013—003

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于董事会会议召开日期的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会将于二零一三年三月二十一日（星期四）在深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心806室举行，本次会议将（其中包括）批准：(1) 本公司及其附属公司截至二零一二年十二月三十一日止年度之全年业绩及其发布；及(2) 决定宣派、建议及支付截止二零一二年十二月三十一日的末期股息(如有)。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
2013 年 3 月 8 日