

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2013-021

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第七届董事会 关于二〇一三年度第一次会议的决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会于2013年6月28日下午在明华国际会议中心召开二〇一三年度第一次会议。公司现有董事八人，参加表决董事八人，王兴如董事授权徐敏杰董事行使表决权。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

一、选举李建红先生为本公司第七届董事会董事长，选举徐敏杰先生为本公司第七届董事会副董事长。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、确定：

（1）董事会战略委员会组成人员为：李建红董事长、徐敏杰副董事长、麦伯良董事。

（2）董事会薪酬与考核委员会组成人员为：李科浚独立董事（召集人）、潘承伟独立董事、王桂坝独立董事、王宏董事、王兴如董事。

（3）董事会审计委员会组成人员为：潘承伟独立董事（召集人）、李科浚独立董事、王桂坝独立董事。

（4）董事会提名委员会组成人员为：李建红董事长（召集人）、潘承伟独立董事、王桂坝独立董事。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、鉴于 2013 年度集瑞联合重工有限公司（或集瑞联合卡车营销服务公司）向合作金融机构申请不超过人民币 30 亿元的间接授信额度，开展承担连带回购（差额退款）、担保责任的汽车金融服务业务（含“保兑仓”业务，终端按揭、租赁、分期等业务）；本公司同意对上述授信额度按出资比例（45%）进行担保，并承担相应的资金风险和连

带责任。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇一三年六月二十九日