

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2013-032

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知

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。

一、会议召开的基本情况

- 1、召集人：本公司董事会
- 2、本公司董事会认为，本次 2013 年度第一次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
- 3、召开时间：2013 年 9 月 27 日（星期五）下午 2：30
- 4、会议地点：深圳市南山区蛇口港湾大道 2 号中集集团研发中心
- 5、召开方式：现场投票的方式
- 6、出席对象：

（1）2013 年 9 月 18 日下午交易结束后登记在册的本公司 A 股股东和 H 股股东。股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东；公司将于 2013 年 8 月 27 日（星期二）至 2013 年 9 月 27 日（星期五）期间（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续；

- （2）本公司董事、监事和高级管理人员；
- （3）本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于补选吴树雄先生为第七届董事会董事的议案》；
该议案已经本公司第七届董事会2013年度第四次会议审议通过，具体内容详见2013年8月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公司公告。

- 2、审议《关于补选何家乐先生为第七届监事会代表股东的监事的议案》；

该议案已经本公司第七届监事会2013年度第二次会议审议通过，具体内容详见2013年8月10日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公司公告。

三、现场会议登记方法

1、登记方式：

- (1) 个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。
- (2) 委托代理人持本人身份证、授权委托书（详见附件1）、授权人股票帐户卡及持股凭证。
- (3) 法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。
- (4) 登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2013年9月26日。

2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室。

四、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：董事会秘书 于玉群

联系电话：0755-26691130

传真：0755-26826579

邮政编码：518067

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇一三年八月十日

附件:

授权委托书

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

受托人是否具有表决权:

兹委托 先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2013 年度第一次临时股东大会。

表决指示:

议案 序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	审议《关于补选吴树雄先生为第七届董事会董事的议案》			
2	审议《关于补选何家乐先生为第七届监事会代表股东的监事的议案》;			

注：请在相应的表决意见项下划“√”。

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否

如有，应行使表决权：赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。

委托日期：2013 年 月 日

委托书有效期限:

委托人签名（或盖章）: