

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2013—047

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 2013 年度第十次会议的决议公告

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”）于 2013 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开第七届董事会 2013 年度第十次会议，七位董事出席本次会议。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：

- 1、同意本公司收购德国消防及救援车辆企业 Albert Ziegler Group 的交易方案；
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 2、同意授权麦伯良总裁作相应交易安排及具体实施交易相关工作；
同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
- 3、同意授权本公司及其子公司按照本决议 1 的交易方案在项目整体收购完成后，向 Albert Ziegler Group 继续提供财务支持，其中包括但不限于：银行保函、授信安排、以及直接资金支持等。
同意票 7 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
二〇一三年十一月九日