

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2013—052

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，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”）第七届董事会于 2013 年 12 月 23 日在中集集团研发中心 806 会议室召开 2013 年度第十一次会议。公司现有董事 7 人，出席董事 7 人。全体监事列席。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《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、根据“股票期权激励计划”，在满足行权条件的前提下，激励对象可对获授的股票期权分两期行权，第一个行权期为自授权日起 24 个月后的首个交易日起至授权日起 48 个月内的最后一个交易日，可以行权不超过获授期权总量 25% 的股票期权。因此，2010 年 9 月 28 日授予的 A 股股票期权的第一个行权期为 2012 年 9 月 28 日至 2014 年 9 月 27 日（以下简称“第一个行权期”），第一个行权期可行权的股票期权为获授期权总量的 25%（以下简称“第一期股票期权”），鉴于上述行权事宜：

1、同意股票期权行权方式为自主行权；

2、同意 2010 年度 9 月 28 日授予 A 股股票期权的第一期股票期权激励对象及公司可行权的考核年度为第一个行权期的首日所在年度的前一年度，即 2011 年。

3、根据“股票期权激励计划”的相关规定，同意对 2010 年 9 月 28 日授予 A 股股票期权的激励对象人数及数量进行调整，即：

（1）同意取消叶亚丽、钱进的激励对象资格并注销其股票期权共计 32 万份；

（2）同意注销一名考核不合格的激励对象第一期股票期权计 6.25 万股；

（3）同意激励对象由 181 人调整为 179 人，股票期权数量由 5400 万股调整为 5361.75 万股。

（4）同意第一期股票期权的激励对象由 181 人调整为 178 人，可行权数量由 1350 万股调整为 1335.75 万股。

4、同意第一期股票期权激励对象和数量的调整方案符合《公司法》、《证券法》、《股权激励管理办法》等相关法律、法规、规章及其他规范性文件以及《公司章程》和《股权激励计划》的相关规定。

5、同意第一期股票期权的行权条件符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《信息披露业务备忘录第 38 号——股权激励期权自主行权》、《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划》等法律法规和规范性文件的规定。

6、同意第一期股票期权的激励对象符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》、《信息披露业务备忘录第 38 号——股权激励期权自主行权》、《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》等法律法规和规范性文件的规定，且同时满足可行权条件，其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效。激励对象名单详见附件一。

7、同意在第一个行权期结束后，注销尚未行使的第一期股票期权。

8、同意行权条件成就的激励对象在第一个行权期(即 2012 年 9 月 28 日起至 2014 年 9 月 27 日)内依据“股票期权激励计划”行权。

9、同意 2011 年 9 月 22 日授予 A 股股票期权（即预留期权）的激励对象及数量保持不变。

有效表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，麦伯良董事回避表决

二、同意提名张良先生为本公司第七届董事会董事候选人，同时提请股东大会审议通过。

有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权非公开发行境外上市外资股(H 股)相关事宜的议案，表决情况如下：

1. 审议并通过《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权非公开发行境外上市外资股(H 股)方案的议案》。

有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2. 审议并通过《关于授权董事麦伯良办理本次中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权非公开发行境外上市外资股(H 股)相关事宜的议案》。

有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3. 审议并通过《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向 Broad Ride Limited 发行境外上市外资股(H 股)的议案》，同时提请股东大会审议。

有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4. 审议并通过《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向 Promotor Holdings Limited 发行境外上市外资股(H股)的议案》，同时提请股东大会审议。

有效表决票 5 票，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，麦伯良董事、吴树雄董事回避表决。

5、审议并通过《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向 COSCO Container Industries Limited 发行境外上市外资股(H股)的议案》，同时提请股东大会审议。

有效表决票 6 票，同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，吴树雄董事回避表决。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
二〇一三年十二月二十五日

附件一:

2010年9月28日授予A股股票期权的激励对象

第一个行权期的可行权名单

序号	名单	所在单位
1	麦伯良	集团公司
2	赵庆生	集团公司
3	李锐庭	集团公司
4	吴发沛	集团公司
5	李胤辉	集团公司
6	于亚	集团公司
7	刘学斌	集团公司
8	金建隆	集团公司
9	曾北华	集团公司
10	于玉群	集团公司
11	杜峰	退休
12	张宝清	集团公司
13	梁宪	退休
14	张泰山	退休
15	周柏生	退休
16	高翔	安瑞科
17	李贵平	车辆集团
18	周密	集团公司
19	刘志勇	集团公司（大连铁路装备）
20	刘春峰	南通中集罐式储运设备制造有限公司
21	王建中	集团公司
22	赵小平	集团公司
23	秦钢	集团公司
24	郑源华	集团公司
25	王宇	集团公司
26	刘耿漓	集团公司
27	朱伟东	集团公司
28	刘震环	集团公司
29	张力	中集集团财务有限公司
30	程宏达	集团公司
31	赵俊起	深圳中集专用车有限公司
32	高上	集团公司
33	刘斌	集团公司
34	曾邗	集团公司
35	何思东	中集集团集装箱控股有限公司
36	张晓辉	集团公司
37	马彬	集团公司

38	周受钦	集团公司
39	朱筱奇	集团公司
40	杨晓玲	中集集团财务有限公司
41	黄心安	中集集团集装箱控股有限公司
42	陶婷婷	集团公司
43	姚伟民	中集集团财务有限公司
44	陈祥社	中集集团集装箱控股有限公司
45	杨晓虎	安瑞科
46	王俊	车辆集团
47	涂小岳	联合重卡
48	揭炜琮	集团公司
49	黄成福	退休
50	肖俭	集团公司
51	郭兴旺	集团公司
52	陆显军	深圳市中集天宇房地产发展有限公司
53	聂庆宇	集团公司
54	孙亚冰	集团公司
55	张伟	集团公司
56	蒋文	中集融资租赁有限公司
57	马天飞	集团公司
58	叶龙	集团公司
59	黄松	中集集团集装箱控股有限公司
60	刘玲华	集团公司
61	王心九	集团公司
62	周运大	退休
63	陈竞华	中集集团集装箱控股有限公司
64	陈达	退休
65	程克青	集团公司
66	王静华	烟台中集来福士海洋工程有限公司
67	张德海	集团公司
68	梁同	南方中集东部物流装备制造有限公司
69	李成明	南方中集东部物流装备制造有限公司
70	刘汉亮	南方中集东部物流装备制造有限公司
71	查仕平	中集集团集装箱控股有限公司
72	黄国贤	南方中集东部物流装备制造有限公司
73	黄素辉	中集集团集装箱控股有限公司
74	刘毅	南方中集东部物流装备制造有限公司
75	王子生	中集集团集装箱控股有限公司
76	梁展	南方中集东部物流装备制造有限公司
77	谭杰明	南方中集东部物流装备制造有限公司
78	侯爱民	南方中集东部物流装备制造有限公司
79	刘铮鸣	南方中集东部物流装备制造有限公司
80	郭雷	南方中集东部物流装备制造有限公司

81	邓运海	南方中集东部物流装备制造有限公司
83	雷国凯	新会中集集装箱有限公司
83	姚谷	广东新会中集特种运输设备有限公司
84	邱东明	新会中集集装箱有限公司
85	桑亚安	退休
86	陈涌泉	新会中集集装箱有限公司
87	徐雅双	新会中集集装箱有限公司
88	刘小葵	新会中集集装箱有限公司
89	吴德跃	新会中集集装箱有限公司
90	徐广渊	广东新会中集特种运输设备有限公司
91	陶仁中	中集木业发展有限公司
92	孔河清	广东新会中集特种运输设备有限公司
93	华松	新会中集集装箱有限公司
94	陆宏文	广东新会中集特种运输设备有限公司
95	裴俊	新会中集集装箱有限公司
96	杨保国	新会中集集装箱有限公司
97	吉法泉	广东新会中集特种运输设备有限公司
98	郑云	广东新会中集特种运输设备有限公司
99	何建军	南方中集东部物流装备制造有限公司
100	袁亚明	广东新会中集特种运输设备有限公司
101	蒋丽辉	新会中集集装箱有限公司
102	李建安	新会中集集装箱有限公司
103	唐国才	退休
104	周淦生	退休
105	杨伟棠	南通中集顺达集装箱有限公司
106	潘社明	集团公司
107	袁文清	南通中集特种运输设备制造有限公司
108	孙洪利	安瑞科
109	刘佰纯	南通中集特种运输设备制造有限公司
110	陆新林	南通中集特种运输设备制造有限公司
111	赵雄	南通中集大型储罐有限公司
112	周建国	南通中集特种运输设备制造有限公司
113	金莺	南通中集罐式储运设备制造有限公司
114	杨贯生	退休
115	赵皓	南通中集特种运输设备制造有限公司
116	鞠晓锋	南通中集罐式储运设备制造有限公司
117	陈建明	南通中集特种运输设备制造有限公司
118	李克渠	南通中集特种运输设备制造有限公司
119	郭志华	南通中集罐式储运设备制造有限公司
120	成建兵	集团公司
121	谢迎祥	南通中集罐式储运设备制造有限公司
122	关汉泉	退休
123	黄志军	南通中集特种运输设备制造有限公司

124	刘少波	集团公司（青岛中集）
125	景庆生	青岛中集集装箱制造有限公司
126	曹金荣	集团公司
127	徐国耀	青岛中集集装箱制造有限公司
128	翟敬雄	车辆集团
129	胡浩棋	集团公司（太仓中集）
130	孙德勇	太仓中集集装箱制造有限公司
131	许庆生	太仓中集集装箱制造有限公司
132	汤金林	集团公司
133	陆振明	集团公司
134	刘健	集团公司
135	查继新	集团公司
136	季桂生	上海中集宝伟工业有限公司
137	王怀昇	安瑞科
138	张新	上海中集宝伟工业有限公司
139	李德明	集团公司
140	林建伟	上海中集洋山物流装备有限公司
141	姜隽	烟台中集来福士海洋工程有限公司
142	张义明	上海中集洋山物流装备有限公司
143	蔡敏	上海中集洋山物流装备有限公司
144	宋卫国	集团公司
145	王世良	退休
146	谢毅平	上海中集冷藏箱有限公司
147	周菁菁	上海中集冷藏箱有限公司
148	黄田化	集团公司
149	吴信之	退休
150	樊平燕	集团公司
151	黄国浩	上海中集冷藏箱有限公司
152	李志清	青岛中集特种冷藏设备有限公司
153	程为祥	青岛中集冷藏箱制造有限公司
154	肖麟	集团公司（大连中集）
155	耿全刚	集团公司（大连中集）
156	周春华	大连铁路装备有限公司
157	刘力	大连物流装备有限公司
158	郑儒兴	大连铁路装备有限公司
159	张涛	集团公司
160	戴骞	漳州中集集装箱有限公司
161	汤洁	集团公司
162	刘金蕾	中集木业发展有限公司
163	郎妙国	宁国中集木业
164	方泉	嘉兴中集木业
165	张又清	深圳市中集木业有限公司
166	袁军	集团公司（苏里南中集木业）

167	路魁文	中集木业发展有限公司
168	刘松	中集集团集装箱控股有限公司
169	王小梅	深圳市中集木业有限公司
170	陈先贵	中集木业发展有限公司
171	王根亭	大连铁路装备有限公司
172	刘星	徐州中集木业有限公司
173	丁枫	集团公司（宁波中集）
174	高鸣	中集集团集装箱控股有限公司
175	丁利武	中集集团财务有限公司
176	赵有善	集团公司
177	吴一民	上海东华
178	冯伟	青岛恒丰物流有限公司

附件二：张良先生简历

张良先生，59岁，自2011年11月起出任中远（香港）集团有限公司常务副董事长、总裁，并于2012年2月24日起出任中远国际控股有限公司（香港股份代号：0517）副董事长。自2009年12月至2011年11月，为中国远洋控股股份有限公司（香港股份代号：1919，上海股票代码：601919）执行董事、总经理。2006年11月至2011年11月，曾历任中国远洋运输（集团）总公司总法律顾问、总公司副总裁、总经理及执行董事。自1997年12月至2006年12月，曾历任中远散货运输公司副总经理及总经理。自1991年6月至1997年12月，曾历任天津远洋运输公司人事处副处长、处长、总经理助理兼安全品质经理。1977年2月，张良先生在天津远洋运输公司开始工作，在1991年6月担任船长。张良先生曾兼任中远散货运输公司、青岛远洋运输公司、深圳远洋运输公司董事长，香港航运公司董事会主席。张良先生拥有30多年航运业经验，并拥有丰富的企业经营及管理经验，现兼任香港中国企业协会副会长、香港船东会副主席。张良先生1977年获得大连理工大学船舶驾驶专业本科学位，1998年获得上海海运学院交通运输规划与管理专业硕士学位，2003年获得南开大学企业管理专业博士学位。为高级工程师。

截止本决议之日，张良先生与本公司不存在关联关系；未持有本公司的股份；也未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。