

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2014-002

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于召开 2014 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。

重要内容提示：

- 现场会议召开时间：2014 年3 月7日下午2：30
- 股权登记日：2014 年2月27 日
- 现场会议召开地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心
- 会议召开方式：现场投票、网络投票
- 是否提供网络投票：是

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2014年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、《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程(A+H)》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的规定。

3. 召开时间：

现场会议时间：2014年3月7日（星期五）下午2：30；

网络投票时间：2014年3月6日—2014年3月7日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年3月7日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年3月6日15:00 至2014年3月7日15:00 期间的任意时间。

4. 现场会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。

5. 召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。同一股份只能选择现场投票或网络投票。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6. 出席对象：

(1) 2014 年 2 月 27 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。各议案关联股东需分别回避表决。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 2014 年 2 月 6 日（星期四）至 2014 年 3 月 7 日（星期五）（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；及

(3) 本公司聘任的律师及董事会邀请的嘉宾。

二、会议审议事项

1. 审议《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》；

2. 审议《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》；

3. 审议《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》；

4. 审议《关于提名补选张良先生为第七届董事会董事候选人的议案》

注：

(1) 上述第 1 项议案，股东 COSCO Container Industries Limited 和 Long Honour Investments Limited 作为关联人回避表决；

(2) 上述第 2 项议案，股东 Broad Ride Limited 作为关联人回避表决。

(3) 上述第 3 项议案，在 Promotor Holdings Limited 拥有权益，同时在股权登记日登记在册的股东（包括麦伯良董事），其作为关联人回避表决。

上述议案已经本公司第七届董事会2013年度第11次会议审议通过，具体内容详见2013年12月25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)上披露的本公司相关公告。

三、现场会议登记方法

1. 登记所需文件要求：

(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。

2. 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2014年3月6日。

3. 登记地点：广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心财务管理部。

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年3月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：360039；投票简称：中集投票。

(3) 股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100 元代表所有议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。

具体情况如下表：

议案序号	议案名称	对应的申报价格
100	总议案	100元
1	审议《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》	1.00元
2	审议《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》	2.00元
3	审议《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》	3.00元
4	审议《关于提名补选张良先生为第七届董事会董事候选人的议案》	4.00元

③在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2. 采用互联网投票的投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

股东根据服务密码或数字证书可登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(2) 投资者进行投票的时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年3月6日15:00至2014年3月7日15:00期间的任意时间。

五、 其它事项

1. 会议联系方式：

联系人：于玉群 董事会秘书

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。

3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、 备查文件

1. 经与会董事、会议记录人签字确认的董事会决议、会议记录；

2. 相关提案具体内容。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
二〇一四年一月二十一日

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)股份有限公司二〇一四年度第一次临时股东大会。

表决指示:

议案 序号	议案内容	表决意向		
对议案统一表决		同意	反对	弃权
1	审议《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》			
2	审议《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》			
3	审议《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》			
4	审议《关于提名补选张良先生为第七届董事会董事候选人的议案》			

注: 此委托书表决符号为“√”, 请根据授权委托人的本人意见, 对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾, 三者中只能选其一, 选择一项以上或未选择的, 则视为授权委托人对审议事项投弃权票。

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：2014年 月 日

委托书有效期限：

委托人签名(或盖章)：