

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2014-004

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提示性公告

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2014年1月21日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开2014年度第一次临时股东大会的通知》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：

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
二〇一四年三月三日

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)：