

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2014-006

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2014年度第五次会议的决议公告

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2014年3月7日下午16:30以通讯表决方式召开2014年度第五次会议。全体监事列席。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：

一、选举张良先生为第七届董事会副董事长；

同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、补选张良先生为第七届董事会战略委员会委员；

同意票8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
二〇一四年三月八日