

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2014-022

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第七届董事会 关于二〇一四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”）第七届董事会于2014年6月6日以通讯表决方式召开2014年度第十次会议。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：

1、同意在宁波鄞州经济开发区投资建设中集鄞州物流装备制造项目，项目投资总额约30亿元，计划分两期完成；项目一期投资总额15亿元，其中长期资产投资6.7亿元（含土地）；项目二期另行上报。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票

2、同意本公司对中集集团集装箱控股有限公司（以下简称“集装箱控股”）增资2.15亿元人民币，增资完成后，本公司持股比例仍为100%。

同意票8票，反对票0票，弃权票0票

3、同意设立“宁波中集鄞州物流装备有限公司（拟用名）”，首期注册资本5亿元人民币，由本公司的全资子公司集装箱控股和中国国际海运集装箱（香港）有限公司分别出资2.15亿元人民币和2.85亿元人民币（约4600万美元）。

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）股份有限公司董事会
二〇一四年六月九日