

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2014-028

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十三次会议的决议公告

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27日下午5:00以通讯表决方式召开2014年度第十三次会议。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：

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》；

同意票8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》；

同意票8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》；

同意票8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Promoter Holdings Limited发行境外上市外资股(H股)的议案》；

同意票6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》。

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，张良董事、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
二〇一四年六月三十日