

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：[CIMC]2014-029

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十四次会议的决议公告

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 7 月 10 日以通讯表决方式召开 2014 年度第十四次会议。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、批准本公司的全资子公司“中集罐式储运装备投资控股有限公司”将所持“南通中集大型储罐有限公司”100%股权注入“中集安瑞科控股有限公司”（以下简称“安瑞科”）注册的离岸公司“Sound Winner Holdings Limited”；
- 2、同意上述交易作价为人民币 3.37 亿元；同意安瑞科以发行新股支付对价，新股价格为合同签约日（含）前五天市场收市价的平均值；
- 3、同意授权麦伯良总裁或其所指定的相关人员签署与交易有关的法律文件。

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
二〇一四年七月十四日