

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2014—040

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 年度第十八次会议的决议公告

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”）于 2014 年 10 月 17 日以通讯表决方式召开第七届董事会 2014 年度第十八次会议。麦伯良董事回避表决。公司监事列席会议。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：

鉴于 2010 年 9 月 28 日授予的 A 股股票期权第一个行权期已于 2014 年 9 月 26 日结束，因此：

1、根据《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划》以及股东大会的授权，同意注销逾期未行使的股票期权共计 312.5 万股。

2、同意注销逾期未行使的股票期权清单如下：

激励对象	注销的第一个行权期未行使的股票期权(万股)
麦伯良	95
赵庆生	37.5
刘学斌	37.5
吴发沛	25
李胤辉	25
于亚	25
张宝清	25
于玉群	25
金建隆	15
冯伟	2.5
合计	312.5

有效表决票 7 票，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，麦伯良董事回避表决
特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇一四年十月二十日