

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：[CIMC]2014-051

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二十次会议的决议公告

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”）于 2014 年 12 月 17 日以通讯表决方式召开第七届董事会 2014 年度第二十次会议。张良副董事长、吴树雄董事回避表决。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：

一、批准本公司与中远太平洋有限公司之间新的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司与中远太平洋有限公司销售商品框架协议》（以下简称“框架协议”）（2015 年、2016 年、2017 年）及其项下的持续关联交易；

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、批准 2015 年、2016 年和 2017 年年度交易上限分别为：人民币 18 亿元，人民币 18 亿元及人民币 18.5 亿元；

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、批准董事麦伯良先生代表本公司签署新的框架协议，并且授权麦伯良先生对新框架协议进行其认为适当或必需的修改，并在其认为对执行该等交易条款及/或使该等交易条款生效必需、有利或适当时所做出的一切行动、签署其他文件和采取一切其他步骤。

同意票 6 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
二〇一四年十二月十九日