



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) LTD.

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：[CIMC]2015-001

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第七届董事会 关于二〇一五年度第一次会议的决议公告

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 2015 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开 2015 年度第一次会议。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：

同意根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等的要求，提请召开 2015 年度第一次临时股东大会，

一、会议时间

2015 年 3 月 3 日（星期三）下午 2：50；

二、会议地点

深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。

三、召开方式

现场投票与网络投票相结合的方式

四、股权登记日

2015 年 2 月 16 日

五、出席对象

- 1、本公司股东；
- 2、本公司董事、监事和高级管理人员；
- 3、本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

六、会议审议事项：

审议《关于与中远太平洋有限公司持续性关联交易的议案》

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
二〇一五年一月七日