

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：[CIMC]2015-003

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二次会议的决议公告

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 2 月 2 日以通讯表决方式召开 2015 年度第二次会议。公司现有董事八人，参加表决董事八人。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：

- 1、为拓宽融资渠道，满足本公司生产经营需要，促进本公司良性发展，董事会同意在境内注册发行长期限含权人民币中期票据（以下简称：永续中票）；
- 2、同意境内注册发行永续中票的具体融资方案为：
 - (1)拟发行规模：不高于 40 亿元人民币；
 - (2)拟发行利率：由市场定价确定；
 - (3)拟募集资金投向：补充本公司中期经营性流动资金，偿还本公司银行借款及到期中期票据，改善本公司债务权益结构，以及永续中票规定允许的其他支出。
- 3、同意授权总裁麦伯良先生或其授权人按照核准机关的意见和相关法律法规的规定，确定注册发行本次永续中票的具体条款及办理相关事宜，包括（但不限于）根据本公司实际需要及市场实际情况具体确定本次永续中票实际发行的规模、利率、期限等并签署相关法律文件等。
- 4、同意上述事宜提请股东大会审议通过。

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
二〇一五年二月三日