

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：[CIMC]2015-016

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五次会议的决议公告

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 2015 年 3 月 26 日以通讯表决方式召开第七届董事会 2015 年度第 5 次会议。公司现有董事八人，参加表决董事八人。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、审议并通过《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司根据一般性授权非公开发行境外上市外资股（H 股）方案的议案》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过《关于授权麦伯良董事办理本次中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司根据一般性授权非公开发行境外上市外资股（H 股）相关事宜的议案》。

同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司根据一般性授权向 Broad Ride Limited 发行境外上市外资股（H 股）的议案》。同意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。

四、审议并通过《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司根据一般性授权向 Promotor Holdings Limited 发行境外上市外资股（H 股）的议案》。同意提请股东大会审议通过。（麦伯良董事、吴树雄董事回避表决）

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议并通过《关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向

COSCO Container Industries Limited 发行境外上市外资股(H 股)的议案》。同意提请股东大会审议通过。(张良董事、吴树雄董事回避表决)

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
二〇一五年三月二十七日