

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：[CIMC]2015-036

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于召开二〇一四年度股东大会的提示性公告

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4月21日、2015年5月20日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露了《关于召开2014年度股东大会的通知》及《关于召开2014年度股东大会的补充通知》（公告编号：【CIMC】2015-022、【CIMC】2015-030），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：本公司董事会。

2、本公司董事会认为，本次 2014 年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、召开时间：

现场会议时间：2015 年 6 月 8 日（星期一）下午 2：30；

网络投票时间：2015 年 6 月 7 日—2015 年 6 月 8 日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 6 月 8 日 9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 6 月 7 日 15:00 至 2015 年 6 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。

5、出席对象：

(1) 2015 年 6 月 1 日下午交易结束后登记在册的本公司 A 股股东和 H 股股东。股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决，该股东代理人不必是公司股东。公司将于 2015 年 5 月 8 日（星期五）至 2015 年 6 月 8 日（星期一）（包括首尾两天）暂停办理 H 股股份过户登记手续；

(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。

6、现场会议地点：深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于二〇一四年度董事会工作报告》；
- 2、审议《关于二〇一四年度监事会工作报告》；
- 3、审议《关于二〇一四年度年度报告》；
- 4、审议《关于二〇一四年度利润分配、分红派息的预案》；
- 5、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；
- 6、审议《关于对下属子公司二〇一五年度银行授信及项目提供担保的议案》；
- 7、审议《关于中集车辆（集团）有限公司对其子公司银行授信提供担保的议案》；
- 8、审议《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；
- 9、审议《关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业务的议案》；
- 10、审议《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；
- 11、审议《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 非公开发行境外上市外资股(H 股)的议案》；
- 12、审议《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 非公开发行境外上市外资股(H 股)的议案》；
- 13、审议《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 非公开发行境外上市外资股(H 股)的议案》；
- 14、审议《关于补选第七届监事会代表股东的监事的议案》；
- 15、审议《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案》；
- 16、审议《关于提名补选李科浚为第七届董事会独立董事的议案》；
- 17、其他事项：听取《二〇一四年度独立董事述职报告》。

注：

- (1) 上述第 11 项议案，股东 COSCO Container Industries Limited 和 Long Honour

Investments Limited 作为关联人回避表决；

(2) 上述第 12 项议案，股东 Broad Ride Limited 作为关联人回避表决；

(3) 上述第 13 项议案，在 Promotor Holdings Limited 拥有权益，同时在股权登记日登记在册的股东（包括麦伯良董事），其作为关联人回避表决；

(4) 上述第 15 项议案，将由出席股东大会有表决权的三分之二以上股数批准通过；

(5) 上述第 16 项议案，需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式：

(1) 个人股东持本人身份证及复印件、股票帐户卡及复印件和持股凭证。

(2) 委托代理人持本人身份证及复印件、授权委托书（详见附件 1）、授权人股票帐户卡及复印件和持股凭证。

(3) 法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及复印件和持股凭证。

(4) 登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为 2015 年 6 月 7 日。

2、登记地点：广东省深圳市蛇口工业区港湾大道 2 号中集集团研发中心董事会秘书办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2015 年 6 月 8 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：360039；投票简称：中集投票

(3) 股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

② 在“委托价格”项下填报股东大会的议案序号，100 元代表所有议案，1.00 元代表议案 1，2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对总议案进行投票。

情况如下表：

议案 序号	议案名称	对应的 申报价格
100	总议案	100 元

1	审议《关于二〇一四年度董事会工作报告》；	1.00 元
2	审议《关于二〇一四年度监事会工作报告》；	2.00 元
3	审议《关于二〇一四年年度报告》；	3.00 元
4	审议《关于二〇一四年度利润分配、分红派息的预案》；	4.00 元
5	审议《关于聘任会计师事务所的议案》；	5.00 元
6	审议《关于对下属子公司二〇一五年度银行授信及项目提供担保的议案》；	6.00 元
7	审议《关于中集车辆（集团）有限公司对其子公司银行授信提供担保的议案》；	7.00 元
8	审议《关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；	8.00 元
9	审议《关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业务的议案》；	9.00 元
10	审议《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；	10.00 元
11	审议《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 非公开发行境外上市外资股(H 股)的议案》；	11.00 元
12	审议《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 非公开发行境外上市外资股(H 股)的议案》；	12.00 元
13	审议《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 非公开发行境外上市外资股(H 股)的议案》；	13.00 元
14	审议《关于补选第七届监事会代表股东的监事的议案》；	14.00 元
15	审议《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案》。	15.00 元
16	审议《关于提名补选李科浚为第七届董事会独立董事的议案》	16.00 元

③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

（1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午 13:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据服务密码或数字证书可登录网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 6 月 7 日 15:00 至 2015 年 6 月 8 日 15:00 期间的任意时间。

五、其它事项

1、会议联系方式：

联系人：董事会秘书 于玉群 / 董事会秘书办公室 耿潍蓉

联系电话：0755－26691130

传真：0755－26826579

邮政编码：518067

2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理，预期会期半天。

3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇一五年六月三日

附件 1:

授权委托书

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号:

受托人是否具有表决权:

兹委托 先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 2014 年度股东大会。

表决指示:

议案 序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	审议《关于二〇一四年度董事会工作报告》;			
2	审议《关于二〇一四年度监事会工作报告》;			
3	审议《关于二〇一四年年度报告》;			
4	审议《关于二〇一四年度利润分配、分红派息的预案》;			
5	审议《关于聘任会计师事务所的议案》;			
6	审议《关于对下属子公司二〇一五年度银行授信及项目提供担保的议案》;			
7	审议《关于中集车辆（集团）有限公司对其子公司银行授信提供担保的议案》;			
8	审议《关于中集车辆（集团）有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》;			
9	审议《关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业务的议案》;			
10	审议《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》;			
11	审议《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 非公开发行境外上市外资股（H 股）的议案》;			
12	审议《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 非公开发行境外上市外资股（H 股）的议案》;			
13	审议《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 非公开发行境外上市外资股（H 股）的议案》;			
14	审议《关于补选第七届监事会代表股东的监事的议案》;			
15	审议《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般授权事宜的议案》。			

16	审议《关于提名补选李科浚为第七届董事会独立董事的议案》			
----	-----------------------------	--	--	--

注：请在相应的表决意见项下划“√”。

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权： 是 否
 如有，应行使表决权： 赞成 反对 弃权
 如果本委托人不作具体指示，受托人 是 否 可以按自己的意思表决。

委托日期：2015 年 月 日
 委托书有效期限：
 委托人签名（或盖章）：