

股票代码: 000039、299901 股票简称: 中集集团、中集 H 代 公告编号:【CIMC】2015—061

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于第二批 A 股股票期权激励计划

第一个行权期逾期未行使的股票期权注销完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2015 年 10 月 9 日，中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）召开第七届董事会 2015 年度第十四次会议，审议通过了《关于对 2011 年 9 月 22 日授予的 A 股股票期权在第一个行权期未行使的股票期权予以注销的决议》。根据《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）》（修订稿）（以下简称“《股权激励计划》”），董事会同意注销逾期未行使的股票期权共计 103,125 股。详情请参阅本公司 2015 年 10 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、本公司网站（www.cimc.com）上披露的公告以及在香港联交所网站（www.hkexnews.hk）发布的相关公告。

公司本次股票期权注销事宜，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》以及《股权激励计划》的有关规定。

经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，本公司已于 2015 年 10 月 14 日完成上述拟注销的股票期权的注销事宜。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
2015 年 10 月 16 日