

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：[CIMC]2016-051

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 第八届董事会关于二〇一六年度第九次会议的决议公告

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 2016 年 8 月 30 日在中集集团研发中心召开第八届董事会 2016 年度第九次会议。公司现有董事八人，参加表决董事八人，其中：刘冲董事授权王宇航董事表决。公司监事列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

1、批准《2016 年半年度报告》、《2016 年半年度报告摘要》、《2016 年半年度业绩公告》。全体董事认为本公司 2016 年半年报内容真实、准确和完整。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、同意修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》，情况如下：

原：“第五条 薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中有 2 名独立董事。”

现修订为：“第五条 薪酬与考核委员会由 5 名董事组成，其中有 3 名独立董事。”

表决结果：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

二〇一六年八月三十一日