

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十次会议的决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会 2016 年度第十次会议通知于 2016 年 10 月 17 日以书面形式发出。会议于 2016 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。公司现有董事八人，参加表决董事八人。会议由王宏董事长主持。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。

二、董事会会议审议情况

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

1、审议批准本公司《2016 年第三季度报告》。

批准本公司《2016 年第三季度报告》、《2016 年第三季度报告摘要》。全体董事认为本公司《2016 年第三季度报告》、《2016 年第三季度报告摘要》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。

本公司 2016 年第三季度报告的详细内容参见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2016 年第三季度报告正文》、《2016 年第三季度报告全文》。

2、审议通过召开本公司 2016 年第一次临时股东大会。

根据《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）股份有限公司股东大会议事规则》等的要求，同意召开 2016 年第一次临时股

东大会（以下简称“临时股东大会”），有关事项如下：

- 1) 会议时间：
2016 年 12 月 20 日（星期二）下午 2:45
- 2) 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
- 3) 召开方式：
采取现场投票和网络投票相结合的方式
- 4) 股权登记日：
2016 年 12 月 13 日。
- 5) 出席对象：
 - （1）本公司股东；
 - （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) 会议事项：
审议《关于补选吕胜洲先生为第八届监事会代表股东的监事的议案》
- 7) 鉴于届时王宏董事长、王宇航副董事长因工作原因不能主持本次临时股东大会，同意推举王志贤董事主持会议。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

召开临时股东大会通知的详细内容参见本公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

本公司第八届董事会 2016 年度第十次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年十月二十八日