

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

关于第八届董事会二〇一七年度第七次会议的决议公告

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 2017 年度第七次会议通知于 2017 年 7 月 11 日以书面形式发出,会议于 2017 年 7 月 14 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

1、经董事认真审议并表决,通过以下《关于同意深圳市中集产城发展集团有限公司(以下简称“中集产城”)引进战略投资者的决议》:

- (1) 同意本公司的全资子公司中集申发建设实业有限公司(以下简称“中集申发”)的控股子公司中集产城引进战略投资者及有关方案和条款。
- (2) 根据引进战略投资者方案,同意中集申发放弃优先认缴出资权。本次引进战略投资者完成后,中集产城实收资本增加至人民币 339,512,088 元,其中:中集申发持有中集产城 61.5%股权,碧桂园地产集团有限公司持有中集产城 25%的股权。
- (3) 同意授权 CEO 兼总裁麦伯良先生签署与该事项有关的法律文件以及其所指定的相关人员办理工商变更手续。

表决结果:同意票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2、本公司独立董事对关于中集产城引进战略投资者的决议进行了审核并发表了独

立意见。相关内容可参见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）上发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第八届董事会独立董事关于同意中集产城引进战略投资者的独立意见》。

三、备查文件

1、本公司第八届董事会 2017 年度第七次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年七月十七日