

股票代码：000039、299901

股票简称：中集集团、中集 H 代

公告编号：【CIMC】2017-055

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十一次会议的决议公告

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 年度第十一次会议通知于 2017 年 6 月 22 日以书面形式发出，会议于 2017 年 8 月 28 日在中集集团研发中心以现场和电话会议方式召开。公司现有董事七人，参加表决董事七人，其中非执行董事刘冲先生以电话方式参会，且副董事长王宇航先生授权非执行董事刘冲先生行使表决权。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》（以下简称“《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、审议并通过《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》、《2017 年半年度业绩公告》。全体董事认为本公司 2017 年半年度报告内容真实、准确和完整。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并通过《关于计提 2017 年上半年度资产减值准备的议案》。同意本公司计提 2017 年上半年度资产减值准备计：人民币 412,128 千元。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议并通过《关于执行新<企业会计准则>的议案》。同意本公司按照国家统一的会计制度要求执行新修订的《企业会计准则第 16 号—政府补助》和新发布的《企业会计准则第 42 号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议并通过《关于修订<中集集团投资者关系管理制度>的议案》。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1、本公司第八届董事会 2017 年度第十一次会议决议。

2、本公司第八届董事会独立董事的相关独立意见。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十八日