

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 年度第十七次会议通知于 2017 年 11 月 10 日以书面形式发出,会议于 2017 年 12 月 4 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,无董事须对相关议案回避表决。公司监事列席会议。

本次会议的召开符合《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《关于将德利国际有限公司 78.15%股权注入中国消防企业集团有限公司的决议》:

(1)同意本公司之间接全资子公司 Sharp Vision Holding Limited(以下简称“Sharp Vision”)将所持德利国际有限公司 78.15%股权出售给中国消防企业集团有限公司(以下简称“中国消防”),并认购中国消防新发行的普通股和可转换债券作为出售对价(以下简称“本次交易”);同意将该事项提交股东大会审议;

(2)同意提请股东大会批准本次交易以及不进行 assured entitlement(保证配额);

(3)同意就本次交易以及不进行 assured entitlement(保证配额)成立独立董事委员会并聘任独立财务顾问;

(4)同意向香港证监会申请清洗豁免;

(5)同意授权 CEO 兼总裁麦伯良和董事会秘书于玉群代表 Sharp Vision 及本公司

签署有关法律以及其他文件。

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将德利国际有限公司 78.15%股权注入中国消防的关联交易进行了事前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对所持德利国际有限公司 78.15%股权注入中国消防企业集团有限公司的独立意见》。

三、备查文件

- 1、本公司第八届董事会 2017 年度第十七次会议决议。
- 2、独立董事的独立意见。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年十二月四日