

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二十一次会议的决议公告

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(以下简称“董事会”)2017年度第二十一次会议通知于2017年12月18日以书面形式发出,会议于2017年12月22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》(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

经董事认真审议并表决,审议通过《关于提请召开2018年度第一次临时股东大会的议案》:

根据《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》等的规定,董事会同意提请召开2018年度第一次临时股东大会(以下简称“本次临时股东大会”),并授权本公司董事会秘书向本公司股东发出会议通知及办理本次临时股东大会筹备事宜。本次临时股东大会有关事项拟安排如下:

1、会议时间:

2018年2月9日(星期五)下午2:45

2、会议地点:

深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集集团研发中心

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:

2018 年 2 月 5 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：

6.1、逐项审议《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议案》：

6.1.1、同意本公司之间接全资子公司 Sharp Vision Holding Limited 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”）；

6.1.2、同意就本次交易豁免进行 assured entitlement（保证配额）。

表决结果：同意票 8 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 年度第二十一次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇一七年十二月二十二日