

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第八届董事会二〇一八年度第五次会议的决议公告

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“本公司”）第八届董事会 2018 年度第五次会议通知于 2018 年 3 月 6 日以书面形式发出，会议于 2018 年 3 月 12 日以通讯表决方式召开。本公司现有董事八人，参加表决董事八人，无董事须对相关议案回避表决。本公司监事列席会议。

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：

（一）、《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司根据一般性授权发行境外上市外资股（H 股）的决议》：

1、审议并通过《关于中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司根据一般性授权发行境外上市外资股（H 股）方案的议案》。

2、审议并通过《关于授权董事麦伯良办理本次中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司根据一般性授权发行境外上市外资股（H 股）相关事宜的议案》。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）、《关于转让首中投资管理有限公司股权的决议》：

1、同意本公司的间接全资子公司中集交通运输装备（国际）控股有限公司（以下

简称“中集交通”)将所持首中投资管理有限公司(以下简称“首中投资”)44.94382%股权转让给首长国际企业有限公司(香港联交所主板上市公司,股份代号:697.HK,以下简称“首长国际”)的间接全资子公司首中(香港)有限公司(以下简称“首中(香港)”),转让价为人民币209,884,269元;同意转让价由首长国际以0.2475港元/股向中集交通发行等值股份支付(注:人民币兑港元汇率根据2018年3月9日中国人民银行中国外汇交易中心授权公布的中间价厘定)。

2、同意中集交通与首中(香港)、首长国际签订《关于收购首中投资管理有限公司之44.94382%权益的股权转让协议》。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

本公司独立董事对关于转让首中投资股权的事项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转让首中投资管理有限公司股权的独立意见》。

三、备查文件

- 1、本公司第八届董事会2018年度第五次会议决议。
- 2、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

二〇一八年三月十二日