

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2018- 040

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 2018 年度第八次会议决议的公告

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”或“公司”）第八届董事会 2018 年度第八次会议通知于 2018 年 4 月 16 日以书面形式发出，会议于 2018 年 4 月 23 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。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

经董事认真审议并表决，通过以下决议：

（一）《关于同意注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券的决议》：

为拓宽融资渠道，满足公司生产经营需要，促进公司良性发展，同意公司在境内注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券：

1、同意境内发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券的具体融资方案为：

（1）拟注册发行规模：发行不超过 60 亿人民币中期票据、40 亿人民币永续中票、80 亿人民币超短期融资券；

（2）拟发行利率：由市场定价确定；

（3）拟募集资金投向：补充公司经营性流动资金，偿还公司银行借款以及中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券规定允许的其他支出；

(4) 拟发行时间：根据市场情况择机发行。

2、同意授权 CEO 兼总裁麦伯良先生或其授权人按照核准机关的意见和相关法律法规的规定，确定发行本次中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券的具体条款及办理相关事宜，包括（但不限于）根据公司实际需要及市场实际情况具体确定本次中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券实际发行的规模、利率、期限等并签署相关法律文件等。

3、同意提请股东大会审议批准。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）《关于提请召开2017年度股东大会的决议》：

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 2017 年度股东大会（以下简称“股东大会”），并授权董事会秘书\公司秘书向本公司股东发出会议通知及办理股东大会筹备事宜。股东大会有关事项安排如下：

1、会议时间

2018年6月8日（星期五）下午2：30

2、会议地点

广东省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6月4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：

（1）审议《关于2017年度董事会工作报告》；

- (2) 审议《关于2017年度监事会工作报告》；
- (3) 审议《关于2017年年度报告》；
- (4) 审议《关于2017年度利润分配、分红派息的预案》；
- (5) 审议《关于对下属子公司2018年度金融机构授信及项目提供担保的议案》；
- (6) 审议《关于深圳市中集产城发展集团有限公司及其控股子公司为商品房承购人提供按揭贷款信用担保的议案》；
- (7) 审议《关于中集车辆（集团）有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；
- (8) 审议《关于中集集团财务有限公司申请为集团成员单位办理对外担保业务的议案》；
- (9) 审议《关于集瑞联合重工有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的议案》；
- (10) 审议《关于2018年度会计师事务所聘任的议案》；
- (11) 审议《关于调整与中远海运发展股份有限公司持续关连交易\日常关联交易额度并授权签署补充协议的议案》
- (12) 审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程>的议案》
- (13) 审议《关于修订<中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股东大会会议事规则>的议案》；
- (14) 审议《关于调整独立董事津贴的议案》；
- (15) 审议《关于提请股东大会授予董事会股票发行一般性授权事宜的议案》；
- (16) 审议《关于注册发行中期票据（包括长期限含权中期票据）和超短期融资券的议案》；

其他事项：听取《2017年度独立董事述职报告》。

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2018年度第八次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十三日