8、审议并通过《关于公司未来三年股东回报规划(2019年–2021年)的议案》

经审议,监事会认为公司拟定的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司未来三年股东回报规划

《2010年-2021年))科台中国ய罗西亚百里亚安以北小大,其二。2018年-1908年),《北西公司2018年),《自由公司2018年),的相关 《祖笈汉2012年),《上由公司通管制的第四》——由公司现金公允》(《北西公司2018年)。的相关 规定及要求,其内容能综合考虑公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因

9年-2021年)》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》

林锋先生,1975年生,现为中远海运发展股份有限公司总会计师。林锋先生自1997年7月至2007年12月

任招商局集团有限公司(「招商局集团」)产权管理部部长助理。于2015年5月至2015年10月任招商局

先后担任上海海兴货运有限公司分公司财务科科员,中海散货运输有限公司财务部驻沪财务科副科长、科

海农学院( 即 更 名为 上海 交通 大学 农业 与 生物学院 ) 货币银行 专业, 经济学学 十、会 计师 职称。

中国国际海运集装箱 集团 )股份有限

公司关于2018年度持续关连交易日常

关联交易执行情况的公告

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,

本公司根据与中远海运发展股份有限公司(以下简称"中远海发",与其子公司合称"中远海发集团"

易金额上限(以下简称"年度上限")。2018年3月29日,本公司与中远海发签订了《销售商品框架协议之补充

办议》(以下简称"《补充协议》"),同意将《框架协议》中双方2018年度和2019年度日常关联交易的年度上

可查阅本公司分别于2016年11月12日、2018年3月28日、2018年3月29日及2018年6月8日在《中国证券报》

6-051/5 (二)2018年持续关连交易\日常关联交易实际发生金额 根据对2018年度本集团与中远海发集团的持续关连交易\日常关联交易实际执行情况的梳理,本集团与

上述2018年持续关连交易\日常关联交易实际交易金额未超出《补充协议》约定的2018年度交易上限人

2018年,本公司与中远海发及其附属和联营公司之间的持续关连交易、日常关联交易的实际执行与

人民而46亿元)存在一定差异,主要原因包括:预计金额县按照新增箱量及市场箱价预期大幅上涨来预测

16日不取59日1992天11,994中486周97十411日。12月99日19862。 (四 2018年1号建文建安 59日 日常关联交易的申收储况 本公司第八届董事会2019年度第3次会议审议通过了《关于2018年持续关连交易、日常关联交易执作

况的议案》,对2018年度持续关连交易、日常关联交易的实际交易总额进行了确认。王宇航剧董事长及刘冲董

事由于在中远海发及其关联公司中担任职务而作为关联董事在上述决议案中回避表决。其余六名非关联董

本次确认与中远海发2018年度持续关连交易\日常关联交易的事项无需提交本公司股东大会审议

上海市浦东新区民生路628号航运科研大厦

股份有限公司,其 H 股于香港联合交易所主板上市(股份代码:286 HK),其 A 股于上海证券交易所上市(股份代码:601866.SH)。

中远海发主要从事船舶租赁、集装箱租赁和其他产业租赁等多元业务,集装箱制造业条以及合政和等业&

2017年 ( 经审计 )

和中远集装箱控股有限公司合计持有本公司已发行股份的22.72%。根据《深交所上市规则》10.1.3条的规定,

由远海发为太小司的关联法人《框架执议》3所下双方和进行的交易对太小司构成的转续关连交易\日常关联

交易。同时,根据《香港联交所主板上市规则》第14A章,中远海发及其附属公司为本公司的关连人士,《框集

中远海发不是失信责任主体人、亦非重大税收违法案件当事人。中远海发集团经营集装箱运输及相关业

投标程序,则以投标价格作准;(2)如并无投标程序,则价格将参考市场价格(如可资比较的本地、国内或

国际市场价格)厘定。市场价格应透过独立行业协会基于相关商品的种类及质量搜集;或(3)倘上述价格概

F适用或应用上述完价政策并不切实可行 本集团终与由远海发集团在老康商品的成本 技术 质量及妥购

付款将依据由中远海发集团相关成员公司与本集团相关成员公司根据《框架协议》订立的具体协议的条

四、大學文學自1998以不公司印第29年 中远海技学與人事館前程。集製和租赁和其他产业租赁等多元化租赁业务,集装和制造业务以及金融 投资业务。塞于本集团与中运海发集团(包括其下属佛罗伦集团)之间长期可靠的商业关系。订立《框架协

议》和《补充协议》并进行相关持续关连交易\日常关联交易符合本集团主营业务(包括集装箱制造等)的实

际经营和发展需要,不存在损害本公司及股东特别是中小股东利益的情形,不会对本公司的独立性构成影

中空后自己成果而来,小年1日10日本人小山及原来的历史一个"原果小型加工用的"。 不安从本人不知识是从正常的成果, 解,本公司的"主要要少者也不会现法交易局而对关环形成依赖。 框架协议 7 和《书史协议》第一条规则的中 远海发集剧提供的产品价格及条款将遵宁公平合理的原则,并不进于本集团向独立第三方提供类似产品价

格及条款。董事(包括独立非执行董事)认为,有关持续关连交易\日常关联交易的《框架协议》和《补充协 议》条款属公平合理,持续关连交易按正常或更有利的商业条款在本集团的日常及一般业务过程中订立,并

本公司集团已制定了一系列措施和政策,包括合同政策、关连交易管理办法及内部控制管理办法。以保证

持续关连交易按照销售商品框架协议执行。本公司审计监察部对本公司内部控制措施不定期组织内部测试

1确保持续关连交易有关内部控制措施的完整性和有效性,并向本公司董事会审计委员会,董事会及监事会

《则时时以水大定义物可以小印化市时则时万度的作材的效应。并即从公司属于京中下级以表。属于京及属于京 报告测试结果,从公司外部即计师特值年对本公司房屋制制指进行时十,并根则 似安定片上所裹)的要求存至对《框架协议》和《补充协议》项下的持续关连交易进行审阅。本集团继续监察对持续关连交易执行

情况,加强本集团之申报及文件记录机制,提高对相关交易的监控频次,对持续关连交易事先估计按月监督,

联交易进行了审阅并确认:(1)该等交易符合相关法律法规和《公司章程》等的规定,交易遵循了公平、公开 下的原则并履行了相应的审核程序,未发现损害公司及公司股东、特别是中小股东利益的情形;(2)该等交

从出现外外加工,但是由于企业的一个人,不是是一个人,但是一个人

2019年1-2月、本集团与中远海发集团累计已发生的持续关连交易\日常关联交易额为人民币13.196千

中国国际海运集装箱 集团 )股份有限

公司关于2018年度计提资产减值准备的

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,沒有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中国企业会计准则》及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,经与中国国际

二〇一九年三月二十七日

本公司独立非执行董事对2018年本集团与中远海发及其附属和联营公司之间的持续关连交易\日常关

拉往价格后,经公平磋商按公平基准厘定价格,并按不逊于本集团向独立第三方提供

公告编号: 【CIMC 】2019-013及【CIMC】

2018年1-9月 (未经审计)

本公司于2019年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.s

公告编号: 【CIMC 】2016-071、【CIMC 】2018-027、【CIMC 】2018-035及【CIMC】

 交易内容
 关联人
 2018年实际交易总额

 集装箱等商品
 中远海发集团
 1,385,531

《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、本公司网站(www.cimc

限由人民币5.5亿元和人民币6亿元分别上调为人民币46亿元及人民币50亿元。该《补充协议》已于2018

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",与其子公司合称"本集

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

表冲结果,同音票3票,反对票0票,套权票0票。

三、备查文件 本公司第八届监事会2019年度第1次会议决议。

附件一: 林锋先生、娄东阳先生简历

一)持续关连交易\日常关联交易概述

中远海发集团的持续关连交易\日常关联交易的实际会额如下,

的 但后本根据市场变化 实际籍是需求和籍价与预测有偏差

cn)、本公司网站(www.cimc.com)上披露的公告(

1、中远海发的基本信息:

司类型

营业务:

商品所提出的条款厘定。

口掌关联交易仍按上述空价政策和依据执行

四、关联交易目的和对本公司的影响

(1)条款關公平行理,持续大建义物球压巾均太上17円以至次期, 持合本公司及股东的整体利益。 五、本公司采取措施加强对持续关连交易\日常关联交易的管理

以及时监察持续关连交易/日常关联交易的交易金额。

七、与关联人累计发生的各类关联交易的总金额

1、本公司第八届董事会2019年度第3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

3、本公司第八届监事会2019年度第1次会议决议。

、计提资产减值准备的情况概述

民币2,819,708千元(以下简称"本次计提减值事项")。

二、计提资产减值准备的依据及计提情况

2、中远海发的主要合并财务指标

归属于上市公司股东的净资产

务,其生产、经营状况良好,具有较强的货款支付能力和履约能力,

素. 不存在损害公司和股东利益的情形

特此公告。

√ 活用 □ 不活用

图对本集团合并财务报表中归属于母公司股东权益的影响金额为增加人民币309,940,000元,其中盈余公积 元、未分配利润减少人民币141,404,000元、其他综合收益增加人民币456,344,000元;对少数股东权益的 /帕会频为减少人显而22 550 000元

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

✓ 知用 □ 不知用 本年度主要則與买子公司、新设立的子公司及处置子公司导致合并范围发生变更。本年度新纳人合并范 的子公司为:中集天达控股有限公司(原名:中国消防)、中集凯通(苏州)物流发展有限公司、东莞市正易 资有限公司、深圳市乐艺置业有限公司、深圳市商启置业有限公司、江苏宝京汽车部件有限公司、北京中集 今科技有限公司及深圳前海瑞集科技有限公司,太年度不再纳入合并范围的子公司为大连中集铁路装备

## 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二〇一九年度 第三次会议决议的公告

## 本公司及董事令令体应员保证公告内容的直容,准确和宗整,不存在虚假记载,误导性陈述或重大资温

- 、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2019年度第 。公司现有董事八人,参加表决董事八人,其中董事王宇航先生授权董事刘冲先生行使表决权。公司监事列 会议的77T资本《古化》(尼共和国公司法》《由国国际省与维建等/集团》的公方的公司会积》/[NT

5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

在国中的水平以下80%,2010年度董華全工作报告》。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)审议并通过《2018年年度报告》、《2018年度报告摘要》、《2018年度业绩公告》。全体董事认为 司年报内容真实、准确和完整。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

《公式记录》,中国《公司》(2013年)2014年,2014年) (三)申以开通过《2019年度期刊分配、分记派总规案的区案》。 经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)申计,2018年度本公司合并报表归属母公司及其他权益

争利润为人民币3,380,436,696.60元,剔除其他权益持有者的权益(永续债)77,841,397.85元影响,调整 归属于本公司普通股股东的合并净利润为3,302,595,298.75元,每股收益为1.11元。根据《公司章程》和 20回1年を公司自選成成が対けて行行的知りが、304、505、505、705、205のと近りに1.1 元。 報酬 (公司城市) 行会計権制的最近、2018年12月3日日軍定員市公司可根股方が便利利制の2、705。507、805元元、提议 18年度的分紅減息預案为:以分紅減息股权登记日股份数为基数、向全体股东毎10 股減現金6.5元 (含 2),不送红股,以资本公积金向全体股东每10股转增2股。(如果按2018年12月31日本公司2,984,988,936 总股本为基数测算,共计分配股利1,641,743,914.80元,分配后,本公司母公司股本总额为3,581,986,723 2.可供分配的利润余额为1.108.853.967.95元。) 同意提请股东大会审议批准。

(四)审议并通过《关于2019年度会计师事务所聘任的议案》。提议聘请普华永道中天会计师事务所(朱 普通合伙)为本公司2019年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所;提议股东大会决定,在年度 计范围不变的情况下,会计师事务所报酬为人民币1,515万元。同意提请股东大会审议批准。 五)审议并通过《关于对下属子公司2019年度金融机构授信及项目提供担保的议案》。同意将上述议

**《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

※安尼古宗中国忠治帝市及公司印第一户代表印第。 (六)申议并通过《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局贷 启用租保的议案》。同意将上述议案提請股东人会审议批准。 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(七)审议并通过《关于中集车辆(集团)股份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 的议案》。同意将上述议案提请股东大会审议批准。

3以条》。问题特上连以秦龄曾赵先大资中以优加。 秦执结集,同意明显,反对哪回,弃权哪回第 (八)申议并通过(关于中集集团财务有限公司申请为中集集团及成员单位办理对外担保业务的议案

一意将上述议案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

(九)审议并通过《关于集瑞联合审工有限公司及其控影子公司为所属经销商及客户提供信用相保的证 同意将上述议案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 (十)审议并通过《关于中集安瑞科(校股)有限公司及其校股子公司为所属客户提供信用担保的过

案》。同意推上连续建建接接充头。在中国发生。 表决结果:同意第6票,反对票0票,养权票0票。 (十一)审议并通过(关于中集现代物流发展有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议

絮》。同意将上述议案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

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票 (十三)审议并通过《关于陕西中集车辆产业园投资开发有限公司为其客户提供信用担保的议案》。同意

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票 (十四)审议并通过《关于沈阳中集产业园投资开发有限公司为其客户提供信用担保的议案》。同意将上

这案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

をのたけまいの思示の点。たと、示いまいかまた。 (十五) 市収入計画は、天子主無数子中期票据(包括长期限合权中期票据)的収棄)。有关情况如下:为拓 な融資渠道、満足公司生产经营需要、同計调整集团债券结构、及时锁定中长期贷款利率、同意在中国境内注

发行中期票据(包括长期限含权中期票据),具体发行方案建议如下:

1. 拟注册及发行额度:拟注册发行不超过80亿人民币中期票据,20亿人民币 永续中票。

拟左册及及订和级;水正加及;小组。
 拟发行利率:由市场定价确定。
 拟发行时间:根据市场情况择机发行

 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)规定允许的其他支出。

同意授权集团总裁兼CEO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 

相关法律文件等。同意将上述议案提请股东大会审议批准。 表决结果:同意票8票,反对票0票,套权票0票 マピログロボロリュニのぶ。スクテリロボッドを示って。 (十六) ロドナリは大学用金が日庭華小を選手模造人的収案)。 有关情况如下: 進千公司第八届董事会現任董事王次先生、王宇航先生、麦伯良先生、胡贤甫先生、刘冲先生任期終于2018年年度股东大会时届 湖、董事会回意提名王宏先生、刘冲先生、胡贤甫先生、明东先生为公司第九届董事会申扶行董事検选人;提名

麦伯良先生为公司第九届董事会执行董事候选人。王宏先生、刘冲先生、麦伯良先生、胡贤甫先生、明东先生 简历详见附件一。同意将上述议案提请股东大会审议批准。本公司第八届董事会任期届满后,王宇航先生将 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票 (十七)审议并通过《关于提名第九届董事会独立董事候选人的议案》。有关情况如下:同意提名靳庆军

先生。何家不免生。所正明全之人可能也别人加强审查就公正明明选之。可以来说。可以可仍公司下印度综合证例不 先生。何家不免生,满正明先生为公司就力加强董帝会议业时内于董师被为人。那次军先生,就正 启先生简历详见时件二。上述是名在经深则证券交易所申核无异局,同意将上述议案提请股东大会审议批 准。本公司第八届董事会任期届满居,潘承他先生及王柱规先生将不再担任公司独立申执厅董事,公司董事 :对其在担任董事期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示衷心感谢! 表决结果:同意票8票.反对票0票 套权更0票

十八)审议并通过《关于公司未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》。同意将上述议案损 形灰大会审议批准。

4上述议案提请股东大会审议批准。

表决结果:同意票8票,反对票0票, 存权率0票 (十九)审议并通过《关于提请股东大会给予董事会股票发行一般性授权事官的议案》。(有关内容详见

+三)。同意将上述议案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。 (二十)审议并通过《关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜的议案》。(有关内容详见

件四)。同意将上述议案提请股东大会审议批准 表边结里,同音画8票 反对票0票 套权票0票

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(二十二)审议并通过《关于执行新(企业会计准则)的议案》。同意公司按照国家统一的会计制度。自

(、刘冲董事回避表决) 表决结果:同意票6票,反对票0票,套权票0票

(二十五)审议并通过《关于(中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2018年度内部控制评价报告

表达结图,同音画8画 反对票0画 农权票0画

十六)审议并通过《关于〈中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2018年度社会责任暨环境、社

及管治报告)的议案》。 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

二十十)审议并通过《关于高级管理人员聘任的议案》。有关情况如下:鉴于本公司高级管理人员中表 (二十七、川以7月20以《大了海坂日邓人以明日201以来)。 明天明6028(下蒙于永文明高坂日邓人以明安 限先生的75年的最初数号,从灵场先生的副总章取号,李胤昭先生的副总裁即号,于亚阳先生的第二十多 公司秘书职务任期于2010年年度董事会附到期(1)同意聘任麦伯良先生为公司CBO兼总裁;聘任于玉 年,至2022年年度董事会止。李胤辉先生、于玉群先生简历详见附件五。(3)于玉群先生副总裁的任职及任

年,党2012年中年度董寧定证。李赐等公生,丁去即公生间的并从20时日。(3)丁士即公生则处设计划以及下 不变;(4)及发师先生由于中海的限用,不用旧任马副总裁。公司为行任命。被爱本公告日,及安排先生未 有本公司股份。本公司对吴发沛先生为公司发展做出的贡献表示叔心感谢。现任帝务副总裁高期先生、副 总裁黄田化先生、财务管理部总经理曾邗先生的任职及任期不变。 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。 二十八)听取《2018年序独立董事述职报告》。同时终上述报告提请在2018年年股东大会上报告

三、备查文件

本公司第八届董事会2019年度第3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

二〇一九年三月二十七日

附件一: 王宏先生、刘冲先生、麦伯良先生、胡贤甫先生、明东先生简历 王宏先生,1966年生,于2015年12月28日起出任本公司董事长,2007年4月起出任本公司董事。王宏先生 116年3月起担任招商局集团有限公司副总经理;于2011年2月至2015年3月出任招商局集团有限公司企

|部总经理;于2012年2月至2015年4月出任招商局集团有限公司总经济师。2005年5月至2018年6月担任招 · 「局国际有限公司(现已更名为:招商局港口控股有限公司,以下同)(香港股份代号:144)的执行董事; 14年4月至2016年6月16日 担任初商局能置船处有限公司收事会主度,2015年6月26日至12月20日 担任 2014年4月至2016年6月16日,但让街雨雨雨廊就放竹相坡公司高半突土所;2015年6月26日 至12月30日,但比 相隔海域四二址区控股股份有限公司的董师,2014年6月至11月 14日广州广南加京股份有限公司的建立董事, 其自2010年5月至2014年4月担任招商局能源运输股份有限公司(上海股票代码;601872)的董事,亦于2011

年4月至2014年7月出任招商局地产控股股份有限公司(深圳股票代码:000024)的董事(该公司亦于新加坡 上市)。自2005年6月至2009年7月、其为上海国际港各(集团)股份有限公司(上海股票代码:600018)的副 局集团出任业绩考核部总经理、人力资源部总经理及战略研究部总经理。其亦曾于香港海通有限公司出任董 事总经理,又曾担任中国交通进出口总公司的财务部及船务部的总经理及公司副总经理,及中远广州远洋运 命公司的轮机员。王宏先生于1982年毕业于大连海事大学轮机管理专业,其后分别于1991年及 1999年7月在 網次和明766以2. 工宏元生了1862年平度了大压申等人子466日至1度至成,48477为了1861年及1868年7月在 北京科技大学研究生能疾售了1867年1867年18日 社会科学院研究生能获局管理博士学位。 郊冲先生,1970年生,现任中运海运发展股份有限公司董事总经理。郊冲先生1990年7月至2016年3月, 常历任广州海运(集团)公司审计室科员、招商银行宝安支行会计副主任、广州海运(集团)公司审计处科员

-州海运集团房地产公司计财室审计员、副主任、广州海运(集团)公司财务部资金科副科长、广州海运(集 有限公司内部银行副行长、中海(集团)总公司结算中心广州分部副主任、中海集团投资有限公司副总 有限责任公司、集团资金管理部党总支书记、主任、中海集装箱运输股份有限公司总会计师、中海集团投资有 限公司总经理、中远海运发展股份有限公司总经理。刘冲先生现亦担任信达资产管理股份有限公司董事。刘 先生毕业于中山大学经济学专业,高级会计师。

7元王平31 1・HLAチェ207平で32、81982年17月。 菱伯良先生、1959年生、由1964年3月7日起担任本公司总裁、2015年8月27日起担任本公司CEO兼总裁、 11994年3月8日起兼任本公司执行董事。麦先生于1982年加盟本公司、曾任生产技术部经理及副总经理。麦 先生于1982年7月毕业于华南理工大学机械工程专业,获得学士学位。 胡贤甫先生,1969年生,现为招商局丁业集团有限公司总经理,胡先生1992年7月至1996年6月,毕业分配

在周南馬蘭川·州小事政。后就住蛇口轉起任任公司安司、1996年开始唐廷高島屬國財务等赴他代表 至周南馬蘭川·州小事政。后就住蛇口轉起任任公司安司、1996年开始唐廷高島屬城財务等赴他代表 且。1996年9月—2005年10月,外派至招裔局发展有限公司,后公司合并重组为招裔局工业集团有限公司,历 壬招商局重工财务经理,工业集团财务部副经理、经理。2005年10月至2011年1月,友联船厂(蛇口)有限公 司、招商局重工(深圳)有限公司财务总监。2011年2月-2015年4月,友联船厂(蛇口)有限公司、招商局重工 印。由的原则工作使为"自然化"的应对意志。2011年4月-2019年1月,我原则(2011年1月)和原则总经理维约多点。2015年4月-2019年1月,居西丁业银用和股之而总经理,约 总监。2017年11月至今,招商周丁业银闭有限公司总经理,胡先生1982年6月毕业于武汉水运工程学院管理工程系财务会计专业,2009年5月获上海财经大学工商管理硕士(MBA)学位。 明东先生,1971年生,现任中远海运发展股份有限公司副总经理、党委委员。明东先生于1994年参加工 . 先后在中元财务有限责任公司及中国元洋运输(集团)总公司资产经营中心、总裁事务部、资本运营部下

,70点性中选的劳利核似社公司及中国运环接触(集团)是公司以广泛省中心、运乘争方面,以不是首都上 2,006年7月至2008年12月日中选海运控股股份有限公司投资考え属部总经理,此等事务代表,2009年1月 2016年2月任中国运洋运输(集团)总公司/中运海运控股股份有限公司证券事务部总经理。明东先生毕业 于中央财经大学国际金融专业、投资经济学专业,经济学硕士,高级经济师。 截止本公告日,王宏先生、刘冲先生、胡贤甫先生、明东先生未持有本公司股份。麦伯良先生持有本公司

1944,702股人股股票。王安先生、刘时中丘、龙时民间7年、中球元生米村有本水500亿0。多日6天元生村有本公司 1944,702股人股股票。王安先生、刘帅中丘、龙时后先生、胡贺南先生、明家先生未营受到过中国距离各及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒或调查。除已披露之外,王宏先生、刘冲先生、麦伯良先生、胡贤甫先生、明 东先生与持有本公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系 空查询,王宏先生、刘冲先生、麦伯良先生、胡贤甫先生、明东先生不是失信被执行人。王宏先生、刘冲先生、麦 18.先生、胡贤甫先生、明东先生不存在不得提名为董事、监事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规

附件二: 靳庆军先生、何家乐先生、潘正启先生简历 靳庆军先生,1957年8月出生,现为金杜律师事务所资深合伙人,主要执业领域包括证券、金融、投资、公 、破产,及其相关涉外法律事务,具有坚实的法学理论基础与丰富的法律实践经验,二十年来始终坚持在项 3、吸了,这具化次多力化计中分,或有主要功能不平显的感谢。3十部的运行头线线系统。。 十十年和京亚村立办 直主办工作一般,在业界与同行创度有较高的声谱,于2012年,福光生获许年度中国十大种崇拜教育生度中 国证券律师称号。现担任远洋集团控股有限公司,天津银行股份有限公司,中发展控股有限公司,深圳市亚泰

国际建设股份有限公司等公司独立董事、康达尔(集团)股份有限公司董事、招商银行股份有限公司外部监事

等。靳先生于1978年4月至1982年1月就读于安徽大学,获得文学学士学位。1984年8月至1987年7月就读于中

朝尔生于19/6年9月主1962年1月城區了安徽大平,85時又子子工予起。1964年6月至1987年7月城區了中 技法大学,获明廷学硕士学位。2008年在美国哈格大学自己建设科学院从事联盟研究。 何家乐先生,1954年生。何先生曾于1994年10月至1997年12月任职中国远洋运输(集团)总公司(现名 为中国远洋运输有限公司)的财金部处长和副总经理;于1998年1月至2003年9月任职中远集装箱运输有限 公司( 和名为由远海远集装额运输有限公司) 的总会计师,于2003年10月至2005年11月任职由远(香港)集 公司、这么分学还即连续条件选普前该化了。同意运引师;2803年10月至2019年1月至2015年1月至6日 集 阿有限公司(克克·为中运港运 香港 / 有限公司 10月 8号 2015年1月至2015年1月至2015年1月至2016年1月至2016年1月至2016年1月至2015年1月至2015年1月至2015年1月至2015年1月至2015年1月至2015年1月至2015年1月至2015年1月至2015年1月至2015年1月至2015年 1月任职中国远洋控股股份有限公司(现名为中远海运控股股份有限公司,于香港联交所上市的公司,股份代 3-01919. 及于上海证券交易所上市的公司。股份代号·601919)的财务总监;此外。何先生于2012年5月至 等101月81,63 [上海延安全96]上间525年]。成功代等100月81月99岁36点[13.7],约75年 [2012年2月]在第0月46月 2014年2月任節的兴報行有限公司(于香港联定界上市的公司、股份代导10111)的非投行董事;于2003年 11月至2006年8月及于2009年1月至2013年3月任职中远太平洋有限公司(现名为中远海运港口有限公司, 香港联交所上市的公司,股份代号:01199)的执行董事及于2013年9月至2016年5月任职中国国际海运集装 箱(集团)股份有限公司(干香港联交所上市的公司、股份代号:02039、及干深圳证券交易所上市的公司、股 代号:000039)的监事。何先生2018年12月28日获委任为齐鲁高速公路股份有限公司(干联交所上市 司,股份代号:01576)独立非执行董事。何先生持有上海大学国际工商与管理科学与工程研究生的学历,是高 潘正启先生,1953年生,硕士,高级经济师。潘先生历任上海远洋公司船员、党委办公室秘书、科长、副主

確但目的定計。1963年至,他工,後級定的部則。確定上的工工回路中公司與內 是要外方生數的人特代,關土 任、主任、公司企化都经理推解的管理工处处长,被竞委书记,因处处长,被竞委书记,青岛远洋公司副总经理兼 连云地运洋公司总经理,党委书记,中亚亚洲公司副总经理,中亚亚洲公司总经理兼中亚国际城中投公司总 经理,中运费洲公司副总裁兼中运新西兰公司总经理,深圳远洋公司竞委书记;中运香港航运有限公司/深圳 靳庆军先生、何家乐先生、潘正启先生未持有本公司股份。靳庆军先生、何家乐先生、潘正启先生未曾受

到过中国国国会及其他有关部门的处罚和证券全局现代。明庆年完正、问题求办正、间域求证上、证证。 到过中国国国会及其他有关部门的处罚和证券全局所是被或遗憾。除已被戴之外。新庆军先生,包 潘正启先生与持有本公司5%以上股份的股东,实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联 关系。经查询。新庆军先生、何家乐先生、潘正启先生不是失信被执行人。新庆军先生、何家乐先生、潘正启先生 不存在不得提名为董事、监事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股 票上市规则)及其他相关规定所要求的任职资格。

上印规则》及基础相长规定所要来到注单设备。 附件三: 关于提谢股东大会给予董事会股票发行一般性授权事宜 根据《香港综合安易所有限公司证券上市规则,第19A.38条和现行《公司章程》第一百四十七条的相关

规定,"下列情形不适用类别股东表决的特别程序:(一)经股东大会以特别决议批准,公司每间隔十二个月 单独或者同时发行内容粉、增外上市外容粉、并且拟发行的内容粉、增外上市外容粉的数量各自不超过该类 依照上述条款,我们提请董事会在2018年年度股东大会中以特别决议的方式,提请授权董事会在有关期 间(定义见下文)单独或同时发行、配发及/或处理公司内资股及/或境外上市外资股(包括但不限于已经取

间。1年之发下之一并到成时间分别,很无效以现位是在2时的复数公司成功之上119岁级战、创新的运动等。 得相关定算等值等现的用推发产行的未完成实行的股份,决定发方,是及及12处量的表现及条件(以下 简称"股票发行一般性投权")。董事会行使上途授权,在发行境外上市外资股时,公司无需再召集全体股东 大会或类别股东会。在发行内资股时,公司无需再召集类别股东会;如根据中国境内相关法规之规定,即使获 得股票发行一般性授权,仍需召集全体股东大会,则仍需取得全体股东大会的批准。 上述股票发行一般性授权主要包括:

行的条款及条件

1) 拟发行、配发及/或处理的股份的类别及数目 2) 股票的定价方式及/或发行价格(包括价格区间);

2) 放录的是U/分式及/ 或及行时相心包括U/相应3) 开始及结束发行的时间;4) 向现有股东发行的股份的类别及数目;及/或

5) 作出或授予可能需要行使上述权利的售股建议、协议或购股权、转股权。

2、董事会根据上述第1项所述授权决定单独或同时发行、配发及/或处理(不论是否根据购股权、转股权 或以其他方式)的内资股或境外上市外资股的数量分别不超过本议案获得2018年度股东大会审议通过之口

3、董事会可于有关期间内作出或授予需要或可能需要于有关期间结束后行使该等权利的售股建议、协 4、就本议案而言,有关期间指本议案获得年度股东大会通过之日起至下列三者最早之日期止的期间

(1)公司2019年度股东大会结束时;(2)本议案经2018年度股东大会通过后12个月届满之日;或(3)股东大会通过公司特别决议案撤销或更改本议案所述授权之日。 5、授权董事会根据公司股份发行和分配的方式、种类及数量,以及公司在该等股份发行及分配完成时公 司职太结构的实际情况相应增加注册资本 并适时对《公司音程》确址甘认为必要的修改 以反脑纸的股末结

6、在不违反有关法律、法规、公司上市地监管规则及《公司章程》的情况下,授权董事会办理股票发行-般性授权所需的一切必要事宜。

7、为了及时有效地推进公司根据前述规定实施股票发行一般性授权、批准及授权董事会在上述1-6项述

及的事項族科中重股东大会能在之間計并在上途代謝問句: 1) 根層市场时机块定发行方式,发行对象和向各发行对象发行的数量和比例,定价方式及/或发行(包括价格区间),发行起止时间、上市时间、募集资金用途等; 2) 聘请必要的专业中介机构并签署相关协议或合同; 3) 代表公司签署承销协议。促装协议、上市协议及其他为实施股票发行一般性授权所需之文件

 代表公司向有关主管部门申请发行、上市相关的审批、登记、备案等手续; 6) 决定和支付发行上市费用或申请费用;

50 的总统认为2011上102000年的2013。 为、根据公司股处在的方式,并未要数量和股份发行完成时公司股本结构的实际情况通时对《公司章 3 进行相应修改并安排办理必要的登记备案手续; 8) 办理其他股票发行一般性授权所需的一切必要事宜。

8、公司董事会仅在该等发行及其相关事项符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及 引上市地监管规则(不时修订的),及在获得中国证券监督管理委员会和其他相关有权部门批准的情况下 可行使权利,董事会亦仅应根据年度股东大会授予董事会的权限范 附件四:关于提请股东大会给予董事会回购股份一般性授权事宜

根据《公司章程》如下条款规定:

製定的影形通过,很加家有关主管机构批准,收购公司的股份;
(一) 減少公司注册徵本。
(一) 减少公司注册徵本。
(二) 場內有公司定期的其他公司合并,
(三) 網接份用于班工海股社划或者最权震颤;
(四) 服長取取股股大会常出的公司合并,分立决以持异议,要求公司收购其股份;
(五) 增股份用于收购公司发行的可转换为股票的公司债券;
(六) 为期少公司信息股股实验服务部。
除上述情形外,公司不进行支票公司股票的活动。
公司因前家第一一,項,第二一,现集定的特用收购本公司股份的,应当经股东大会决以可因的股股,签一分之工业上董事出版的董事全会决以以、收购本公司股份的,公司应当依顺(证券法)的规定履行合息披露义务。

…… 公司依照本章程第二十七条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股

公司依照本章程第二十七条第(三)项。第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份。
医兰维金公司的电中交易方法组产。
三十条 公司依法购回股份局,应当在法律、行政法规规定的期限内,注销或转让该部分库在注销的局部。 
在注解的情况下区间原公司能记机文中诸分规注册资本变建整记。
在注解的情况下区间原公司能记机文中诸分规注册资本变建整记。
据于第(一)项、第(四)项情形的,应当在次个月内构上或者注销。属于第
5、项项、第(四)项 第(四)项情形的,应当在次个月内构上或者注销。属于第
5、项项、第(四)项、第(四)项情形的,应当在次个月内构上或者注销。据于第
50项额的百分之十,并应当在二年内构上或者注销。
被注销银份的原面值值应当从《对论注册资本中核域。
公司不得接受本公司的股票件为原种权的标的。

本公司提請董事会於順《公司整則》上述相泛条款提請股东大会給予董事会回购股份之一般性授权、授 权董事会在将回购之股份用于员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券、成为 维护公司价值及股东权益所必需的情况下时制定、审批和执行回购股份的具体方案。 一般性授权的具体内容如下:

1. 授权前提费同购目的 化,或为进一步健全和完善本公司长期激励约束机制,确保本集团的经营可持续、健康发展。董事会仅会于彼

等相信數同股份对太公司及其股东整体有利之情况下方念作出數同股份行动。 国购之股份用于及上限比划或是股权废墟,转变为发行的可转换为原票的公司债券,成为维护公司 這及股东权益所必需的情况,其中,为维护公司价值及股东权益所必需的情况时,应当符合以下条件之一: (1)公司股票收盘价低于其最近一期每股净资产;或

(ii)连续二十个交易日内公司股票收盘价跌幅累计达到30%

在E规则期因,根据中国及中国香港相关法律法规之规定以及资本市场、本公司股价的被动机变化、影情 及通时回购本公司公开发行的填内(A股)、境外(H股)股份,回购总额不超过本公司发行总股本的10%。少 免疑问,回购总额不超过本公司公开发行的填内(A股)股份的10%及回购总额不超过本公司公开发行的填 外(H股)股份的10%)。回购资金包括自有资金及符合监管政策法规要求的资金。本公司的《公司章程》赋予 其权力购回A股及H股,回购资金包括根据《公司章程》及中国适用法律、规则及规例可合法拨作此用途的本 3资源(包括盈余储备及保留溢利)拨付。根据《香港上市规则》,以上述方式购回的日股应予以注销 并销毁,且本公司注册资本将减去与该等被注销H股之总面值相等之金额。 本公司依照《公司章程》第二十七条规定收购公司A股股份后,根据《公司章程》第三十条对属于(i)将股

公田于是工共职计划或求职权激励,(公) 收职公田干转施公司发行的可转换为股票的公司债券,或公公为维护

本公司董事会提请股东大会授权,并由董事会授权本公司执行董事或其授权人士,全权办理与回购有关 的事宜,在不超过本公司发行总股本的10%的模权额度内(为免疑问,回购总额不超过本公司公开发行的境内 (A股)股份的10%及回购总额不超过本公司公开发行的境外(1)股)股份的10%),制定及审批回购具体方 案,后续具体方案包括但不限于回购股份的价格、种类、批次、数量及执行时间等。 此项授权自本公司股东大会批准之日起生效,直至以下较早者发生为止

(1) 於决议通过后的第一次股东周年大会完结后,届时该项授权将告失效,除非该会议通过一项特別决

(2)在下次股东大会上,股东通过特別决议撤销或修改该项授权。 股份回购授权于所建议的回购期间内,并于法律法规允许下的任何时间全面行使,不会对本公司的营运

资金成资产价值水平产生重大不利影响,则需量不仅在该等情况下行效应可加生加1%。不及4年26和20分支 资金成资产价值水平产生重大不利影响,然而,编号行便股份回购股权得仓董市时以为对本公司的分支 运资金成资产负债水平产生重大不利影响,则董事不权在该等情况下行使股份回购股权。董事将于适当时候 考虑当时市况后,在符合本公司的最佳利益的情况下决定购回A股和H股的数目,以及购回A股和H股的价格 和其他条款。 通过股份回购,不会出现关联/关连交易或作出《公司收购,会并及股份回购空刷》强制要约的责任情况

超近股的印刷、不容印现大地方生态则以下出公司的收购、合于及股的印刷于则;到哪餐到的货灶;附仓。 后线具体回溯股份的价格,种效,批次、数量是行时间仍有价单度是具有不能处性。本公司管理全结杯一 格按照《香港上市规则》、《公司章程》以及中国的通用法律、规则及规例,在该等法律、规则及规例通用的情 况下,执行后续股份回购计划,及时履行信息披露义务。 附件五:李胤辉先生、于玉群先生简历

阿丁江平州等70年3、五年75年30月3 李縣界先生,1997年出生,由2004年3月起出任本公司副总裁,由2004年起,李先生担任本公司高于家子公司的董事长成董事。李先生由2002年1月月起至2003年1月期间担任本公司副总裁,挂职 1。由2003年3月, 起,李先生任职于商务部。于1993年5月至2003年3月,李先生效力副家经济贸易委员会。在这之前,李先生效 力中国共产主义青年团的中央委员会。李先生于1991年7月毕业于吉林大学历史系获学士学位,于1997年12 乃中陽永广王久曾中间时中央委员会。李元生下1891年7月平度丁百餘大不勿災系統子工予促、71897年1 月核南京大學問席審學範圍处工商管理過士學位、又子2001年6月 長吉林大學通史學经济博士學位、 于玉群先生、1965年出生、由2004年3月起出任本公司董事会秘书,并于2012年10月25日起同时担任公

司秘书。于先生于1992年加盟本公司,先后任金融事务部副经理、经理、董事会秘书办公室主任,负责投资者 关系及筹资管理工作。于先生于本公司自1994 年于深圳证券交易所上市后曾任本公司证券事务代表。于先 生自2007年8月基系任为由集存得到 ( 系类职分化品, 2008 ) 的地行藩市 及自2004年基系任为本人司艺工 本日為2014年2月核安任79年後支極時代自衛建設的1、7月20日2年、接來任79年次 家子公司的董事,于先生分明72011 年3 月和2012年、接來任79年次打SC根期限股份有限公司(香港股份 206 )及Pteria的非执行董事。于先生为深圳证券交易所第三届上诉复核委员会委员,亦为中国上市公 第一届并购融资委员会委员。 1987年7月至1989年10月,于先生曾任职于国家物价局。于先生毕业于北京大 并分别于1987 年7月和1992年7月获授经济学学士学位以及经济学硕士学位 截止本公告日,李胤辉先生及于玉群先生均未持有本公司股份,李胤辉先生及于玉群先生均持有750

000的可行使的本公司A股股票期限,行权价为人民币10.22元/股,可行权期至2020年9月27日止。李胤弊先生,于玉群先生未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒战调查。除已披露之外,李 胤耀先生。于玉群先生与持有本公司6%以上股份的股东。实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不 存在关联关系。经查询,李胤辉先生、于玉群先生不是失信被执行人。李胤辉失生、于玉群先生综合有关让律 

## 中国国际海运集装箱 集团 )股份有限 公司关于第八届监事会二〇一九年度 第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

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")第八届监事会2019年库第 次会议通知于2019年3月15日以书面形式发出,会议于2019年3月27日在中集集团研发中心召开。公司现

有监事三人,参加表决监事三人。 有益事之人。罗加森改造事之人。 会议郊召开符合(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)股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况 经监事认真审议,通过了以下决议 在在血中以與中以,通过了以下於以: 1、审议并通过《二〇一八年度監事会工作报告》。同意提請股东大会审议。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

2. 经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《二〇一八年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国

证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或

- \_----長决结果: 同意票3票, 反对票0票, 弃权票0票。 3、经对公司内部控制情况进行核查,我们认为:公司现有的内部控制制度符合现行相关法律、法规和规 章制度的规定,在所有重大方面能满足风险有效控制的要求;《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

118年度内部控制评价报告》客观、真实反映了公司内部控制的建立、运行和检查监督情况、同意《中国国际 8年度内部控制评价报告》 4、经审核,同意公司按照国家统一的会计制度,自2019年1月1日起执行财政部干2018年12月7日修订书

安的《企业会计准则第21号——租赁》。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。 次が伝来:回島東京派。及り司中原、井秋平中原 5. 経事権が高辺18年度東南南が配。分丘派息的預案。公司2018年度利润分配政策符合有关法律法規、規 別以及(公司章程)的規定。同意本預案。 表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票

6. 经审核公司2018年度持续关连交易\日常关联交易的执行情况, 公司履行了经董事会批准的与中记海 □ 公元甲級公司。2018年及行成大定文》的「由六次收文》的12分(下河)の、公司銀行」。 定量事会成。但印今中经及是投股份有限公司(以下简称"中运海发")。 向时相关协议。 公司与中运海接及其附属和联营公司之间的持续关连交易、日常关联交易。是在日常业务中订立,按照一股商务条款或更佳条款进行,交易遵循了公平、公 开、公正的原则,符合公司及公司股东的整体利益。林锋监事回避表决。 表决结果:同意票2票,反对票0票,弃权票0票。

7. 审议并通过《关于提名第九届监事会代表股东的监事的议案》。有关情况如下: 同意提名林锋先生、娄东阳先生为公司第九届监事会代表股东的监事候选人。 林锋先生、娄东阳先生简

本次计提减信事项中、计提减信准备的主要资产项目的计提依据与原因如下 计提依据:

报告期内,本集团的金融工具减值准备计提总额为人民币374.903于元,主要包括

271 287 115 1704 (288 216 115 106 700 20 8'S 178 100 100 WA 

本集团已实施企业会计准则第22号,以预期信用损失为基础对金融资产计提损失准备

CARL THE NEW WITH THE THE TANK THE PARK

11 mer 201 - 191 -

(1) 应收票据及应收账款坏账准备人民币161,196千元;

历详见附件一。本公司第八届监事会任期届满后,王洪源先生将不再担任公司监事,公司监事会对其在担任 (3) 长期应收款(含一年内到期的非流动资产)坏账准备人民币180.944干元;

(二) 预付款项坏账准备 1、计提依据:

本集团在预付款项的可收回金额小于其账面价值时,对预付款项计提坏账准备 、计据原因和情况

(三)存货跌价准备

1、计提依据: 太集团定期估计存货的可变现净值,并对存货成太高于可变现净值的差额确认存货跌价损失

2、计据原因和情况: 报告期内,本集团的存货跌价准备及合同履约成本减值准备计提总额为人民币999,106千元,主要为本 集团对海洋工程项目机器设备以及部分价格下滑、呆滞或废旧的原材料、在产品、产成品计提的跌价准备。 (四)长期资产减值准备

5.债表日存在减值迹象的,进行减值测试。如减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,按 其差额计提减值准备并计人减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未 \*现金流量的现值两者之间的较高者、资产减值准备按单项资产为基础计算并确认、如果难以对单项资产的 元后出丘上周昭天以赴中国农马以为水中岛为州中岛,于南欧风岛等市政大中岛为海至亚中岛为州市岛市长、 作、2008年1月至2014年1月历任电路海连(编日)总公司(现至5为中国海运集府积决司)计划处。预算管 理室副处长、处长,2014年1月至2018年8月历任中远海运金融控股有限公司(前身为中国海运(香港)控股 日金额进行估计的,以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流人

有限公司)总会计师、副总经理,2018年8月起任职中远海运发展股份有限公司总会计师。林锋先生毕业于上 在财务报表中单独列示的商誉、无论是否存在减值亦象、至少每年进行减值测试、减值测试时、商誉的贴 而价值分摊至预期从企业会并的协同效应中受益的资产组或资产组组会。测试结果表明包含分摊的商誉的 则可能力模型影响为让短台开约均向效应 + 交通的对广组或对广组组行。例如后来来的现在分词和的原始的 竞产组成资产组组合的可吸向金额低于其集而价值,确认和应约或值据失。统值根关金额先抵决例看在该 资产组成资产组组合的商(潜的账面价值,再根据资产组成资产组组合中除商潜以外的其他各项资产的账面 等在开始,08.2年(7月上周文)也入于在第二主物开始;原门即居门至北上位的广东北川市市协会 秦东田托生、1975年年,现为和薛原江业集团有限公司财务宣选。秦先生于1997年7月至2001年10月任 该工业标准化研究所化工室助理工程师并兼任全国放射性同位素标准化技术委员会秘书长,于2001年10月 价值所占比重。按比例抵减其他各项资产的账面价值。 至2003年8月任中国同位素公司计划财务部工程师,于2003年8月至2004年8月任国务院国有重点大型企业 些事会专业人员 于2008年9日至2012年9日任国务院国有雷占大刑企业些事会副协长 于2012年9日至201

> 1) 报告期内, 太集团的长期股权投资准备计提总额为人民币2 608千元, 主要为太集团之子公司中集会

中的工工工制的的根据可谓化之时(1 加加的原则) / 广发电话的形式处理。 2010年10月至2011年10月正知的根据附身都(产权部)形化协则,以及于2016年10月至2017年11月任和商品服则分配(产权部)副部长 2017年12月起,任职招商局工业集团有限公司财务总监。娄先生现亦为年商国际海洋能源和技控股有限公司 (HK206)董事及多家招商局集团所属企业的董事及监事。娄先生于1997年取得北京大学应用化学学士学 备、运输工具、机器设备、房屋建筑物等固定资产计提的减值准备; +于2002年取得北京大学工商管理硕士学位。 林锋先生、娄东阳先生未持有本公司股份。林锋先生、娄东阳先生未曾受到过中国证监会及其他有关部 (3) 报告期内,本集团的在建工程减值准备计提总额为人民币991,878干元,主要为本集团对来福士

(d) 报行房内: 条单周印任建工程性假的原理的 (2008/27人民门房月,676千万,主要79条周周从来侧上 73、1123年项目在建工程计程的乘值准备: (d) 报告期内,本集团的无形资产减值准备计提总额为人民币38,640千元,主要为本集团之子公司中集 门的处罚和证券交易所惩戒或调查。除已披露之外,林锋先生、娄东阳先生与持有本公司5%以上股份的股东 实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。经查询,林锋先生、娄东阳先生不是失信 车辆(集团)股份有限公司对并购子公司形成的商标权、客户关系计提的减值准备;及 被执行人。林锋先生、娄东阳先生不存在不得提名为董事、监事的情形;符合有关法律、行政法规、部门规章 (6) 报告期内,本集团的商誉减值准备计提总额为人民币210,657千元,主要为本集团对Ba alogy AB、集瑞联合重工有限公司、辽宁中集哈深冷气体液化设备有限公司等形成的商誉计提的减值

三、本次计提减值事项对本集团财务状况的影响

本次计提碱值事项(扣除本期转回的影响后)将减少本集团截至2018年12月31日止年度合并利润总额 人民币2,819,708千元,已计人本集团2018年度合并财务报告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

二〇一九年三月二十七日 设票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集H代

中国国际海运集装箱 集团 )股份有限 公司关于2019年度开展衍生品套期保值

业务的公告 本公司及董事会全体成員保证公告內容的真实、准确和完整,不存在虛假记載、误导性陈述或重大遺漏 为了降低汇利率变动对公司业务经营的影响,经中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简利 "本公司"或"公司"、与其子公司会称"本集团")第八届董事会2019年度3次会议审议通过了《关于2019年 度衍生品套期保值业务管理的议案》,同意本公司及其子公司于2019年度继续开展衍生品套期保值业务。现

本集团营业收入大量由集装箱制造、海洋工程、能源、化工及液态食品装备等重点业务板块的美元出口收

人构成,而生产成本人部分由人民币构成,在中区地区的"以上及代码"。由国的国际中发生外,是他们是一个人构成,而生产成本人部分由人民币构成,存在处理者的经营市种收支差异。同时,最难本据增全非优格局的逐渐展开,集团海外投资并购,资本运作、全球资金运营以及存量海外资产负债等均存在一定程度的汇利率 风险。本公司开展衍生品套期保值业务,目的在于通过汇利率衍生品套期保值,平滑汇利率变化对公司经营

·、开展衍生品套期保值业务的目的

本集团2019年度将开展的衍生品套期保值业务的基本情况如下 1、衍生品品种:本公司2019年度拟投资的衍生品品种主要包括汇利率远期、掉期、互换、期权以及期货产 2.保值规模:2019年本公司及下属子公司汇率衍生品保值比率不超过同期汇率风险散口的80%,单笔交

的影响,降低汇利率对公司经营的影响至可控或可承受范围,稳定和改善经营,确保本公司长期经营目标的

易量不超过1亿美元,最高持仓量不超过50亿美元;利率衍生品保值金额不超过同期美元中长期融资总额,单 笔交易量不超过5亿美元,最高持仓量不超过40亿美元。 3、合约期限: 衍生品保值业务的合约期限原则上不超过12个月,长周期项目不得超过项目或保值标的周

5、资金来源:本集团将利用自有资金进行衍生品套期保值业务 6、董事会授权期限:自2019年本公司董事会决议签署之日起,至2020年新的董事会决议签署之日止。 : 衍生总套期促值业务的风险分析

强、提升衍生品套期保值管理的组织架构、制度流程及业务能力。

二、由于高等制等匯型等的5/A型27世 1、市场系统用于汇票解值的完任品保值业务合约汇率与到期日实际汇率的差异格产生投资损益;在衍生品的存载期内,每一会计期间将产生重估损益,至到期日重估损益的累计值等于投资损益。 2、流动性风险:用于保值的衍生品以公司外汇收支预算为依据,与实际外汇收支相匹配,以保证在交割 时拥有足额资金供清算,或选择差额交割衍生品,以减少到期日现金流需求。 3、信用风险:公司衍生品保值业务合约对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行类金融

4、其它风险:在开展业务时,如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息, 将带来操作风险;如合同条款不明确,将可能面临法律风险。 四、本集团对衍生品套脚保值的风险管理描述

四、小平周四、以上的海利州地区以外区长地市网 2019年度全河阻離接越近江州率行生品化全球经营业务开涉及的汇利率风险进行管理。公司衍生品套 期保值业务的目的均在于平滑或降低汇利率变化对公司经营造成的影响。本公司衍生品套期保值业务合约 均具备真实业务背景,坚持套期保值基本原则,禁止投机。 本公司已成立汇利率风险管理小组,并制定了《中集集团汇率风险管理办法》等制度,对汇利率风险业务 表示的正成立近人物等外面的运动。 进行全面、专业化管理、公司的各等管理部分正列率风险归口管理部门、对公司市和采取险进行管理、并协 同板块及成员企业、中集集团财务有限公司及其他原能部门共同完成汇利率风险管控职能。本公司将持续加

在授权范围内,各层级管理机构及领导人员在授权范围内决策,不得越权审批和下达指令;衍生品套期保值 本公司及下属于公司汇利率风险管理业务内控制度体职岗位分离,相互制约、分工协作的内部控制原则, 严格保证衍生品载期保值业务程序合规,确保各层极管理人员在授权范围内审批,各层级操作人员在权限范 国内交易。汇利率风险主管部门监控市场走势、评估市场走势对公司汇利率衍生业务的相关影响。 以200。在2月19月24年上旬8月11日1日1日25日1月25日,平日日1日25月25日公司日子18月3日日代中旬 五、衍生品各部限值的会计体质方法 根据《中国企业会计准则》,本集团衍生品套期保值业务计人以公允价值计量且其变动计人当期损益的

金融资产/负债。本集团成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认金融工具,发生的相关

交易费用计人当期损益;后续按照公允价值进行计量,公允价值变动作为公允价值变动损益计人当期损益

本公司及下属子公司衍生品套期保值业务必须有明确的保值方案、交易指令;衍生品套期保值业务必须

920日日 / <中国920年1月3日4日 (1977年) 近期外に合同的分を介値根拠市場保育機で、毎期得合同場所がごから作の領域できた人の機の場合 格之间的差額来确定、利率桝期合同、期収合同、货币互换合同的公允的值基于经纪人的报价。本期間会 根据每个合同的条款和到期日,采用类似衍生工具的市场利率将未来现金流折现,以验证报价的合理性。 六、董事会审议情况 E3日27日 太公司第八届董事命2019年度第3次会议审议并全票通过了《关于2019年度衍生品套 190年5月27日,永空司房/A面匯中签2019年度南3公贡设审以为"定事迎立了《大丁2019年度7年高等 期保值业务等原的议案》;同爱500年朱公司及"用子公司江市报日品保值比率不超过同期汇票股股假口的 80%,单笔交易量不超过1亿英元,最高符仓量不超过50亿英元,利率衍生品保值企额不超过同期英元中长期

融资总额,单笔交易量不超过5亿美元,最高持仓量不超过40亿美元。 七、独立董事意见 0.5000 0.5000年度开展衍生品套期保值业务进行核查、本公司独立非执行董事发表独立意见如下:公司 开展2019年度衍生品套期保值业务是与公司日常全球经营业务有关,是以平滑或降低汇利率变化对公司经 营造成的不确定性影响为目的,坚持保值基本原则,禁止投机交易,且公司充分重视并不断加强对汇利率保 值业务的管理,已制定并不断完善有关管理制度,相关审批程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定,

不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形 八、备查文件 1、本公司第八届董事会2019年度第3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。

)2010年增加进行以下担保事项。

二〇一九年三月二十七日 票代码:000039、299901 股票简称:中集集团、中集H代 中国国际海运集装箱 集团 )股份有限

和客户提供担保的公告 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、误导性陈述成重大遗漏。 一、2019年度为子公司及其经销商和客户提供担保的情况概述 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",与其子公司合称"本集

公司关于2019年度为子公司及其经销商

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

到 72011年12日(2013年7日) 12日(2014年7日) 1 1本公司市了租金第千公司及联营公司2019年度金融机构授信及项目提供担保、以及本公司下属子公司对其母公司以及下属子公司对其母资的各下属金套子公司,把股子公司、联营公司2019年度金融机构授信及项目提供担保,2019年担保金额合计不超过人民币450亿元(包含公司与于公司之间担保、 ·公司对子公司的担保、公司及其子公司对外担保)。 2、本公司全资子公司中集集团财务有限公司拟为本公司及本公司成员单位(本集团下属全资子公司、控 公司及联营公司) 办理对外担保业务,担保总额不超过人民币16亿元。

3、本公司非全资子公司中集车辆(集团)股份有限公司及其控股子公司拟为该公司及其子公司的所属 经销商及客户提供总额度为人民币25亿元的信用担保,用于汽车销售金融支持并在2019年底将担保余额控 4、本公司非全资子公司集瑞联合重工有限公司及其控股子公司拟为该公司及其子公司的所属经销商及 客户提供总额度为人民币12亿元的信用担保额度,且2019年底担保余额不超过人民币12亿元

5、本公司非全资子公司深圳市中集产城发展集团有限公司及其控股子公司拟为商品房承购人提供总额 度为人民币20亿元的按揭贷款信用担保,且贷款余额及相关信用担保控制在人民币20亿元以内 6. 本公司非全资子公司中集安瑞科粹股有限公司及其控股子公司拟为其客户提供信用相保的总额库为 7、本公司全资子公司中集现代物流发展有限公司及其控股子公司为其客户提供信用担保的总额度为人

因而1亿元。日在2010年底越买方信贷贷款金额及相关信用担保控制在人民而1亿元以内。

8、本公司全资子公司中集集团集装箱控股有限公司及其控股子公司为其客户提供信用拒

8.本公司宝政于公司中集制周康克劳合贷款金额股外股公司及私股权了公司分具各产度联由相组部的起额股为 日市3亿元,且在2019年旅销完支持贷贷款金额股税关信用担保额部件人民币总元以内。 9.本公司全资子公司陕西中集车辆产业园投资开发有限公司为其客户提供信用担保的总额度为人民币 1亿元,且在2019年底将买方信贷贷款余额及相关信用担保控制在人民币1亿元以内。 10. 本公司全资子公司沈阳中集产业园投资开发有限公司为其客户提供信用相保的总额度为人民币1.5

10、本公司主员于公司沉阔中央产业的及员开发司政公司为具备户 5. 且在2019年底将买方信贷贷款余额及相关信用担保控制在人民币 上述担保事项已经本公司董事会审议批准,尚需提交股东大会审议。 二、董事会审议情况 2019年3月27日 本公司第八届董事会一〇一九年度第二次会议审议并通讨以下议案 (一)(关于对下属子公司2019年度银行度恰及项目提供担保的议案》: 1、关于对下属全资子公司,控股子公司及联营公司(名单详见附录一、二、三)2019年度金融机构授信及

(2)本公司基股的19年公司、福里亞(2010年度加速的深度公司基礎定期以出海原 (2)本公司其投資的控股子公司、联营公司2010年度金融机构股份及项目提供支持成或与出责比例 租对应的信用程保,如果确需本公司提供全额担保的,控股子公司、联营公司的其他合资经营方须按其出资 比例向本公司提供反担保,并按其出资比例承担相应的资金风险和准带责任。对于联营公司通过其大股东担 获得银行授信,并要求本公司提供反担保的,本公司可按出资比例提供相应反担保; (3)本公司投资的下属全资子公司、控股子公司及联营公司的资金需求计划、授信规模及授信条件均须

(1)本公司对其投资的下属全资子公司2019年度金融机构授信及项目提供连带责任的担保

(4)对海外子公司及相关项目提供担保,主要通过中国国际海运集装箱(香港)有限公司进行办理 2、关于下属子公司对母公司以及下属子公司对其投资的各下属全资子公司、控股子公司、联营公司2019 年度金融机构授信及项目提供担保: (1) 同意下属子公司,包括但不限于以下子公司;中集车辆 (集团) 股份有限公司、CIMC Raffles Offshore (Singapore) Ptc. Ltd. 中東安藤科伊藤内保証(中国国际海産集集者 香港 有限公司・中華東 代情的で度 (Singapore) Ptc. Ltd. 中東安藤科伊藤の寺、中国国际海産集集者 香港 有限公司・中葉現 代物流发展有限公司、中集融資租赁有限公司对其投资的各下属全資子公司、控股子公司、联营公司及承包

—、订理2017年801日前2017年30日2017 (2) 同意下属子公司,包括但不限于以下子公司:深圳南方中集东部物流装备制造有限公司对其母公司 (4.7)应及下端了公司,该的出小客上以下了公司;你利用几个平场东西物质。秦宙和国有政公司为其均公司 中连接特于侵役员但提供基带责任的担保。 (3)下属子公司对母公司以及下属子公司对其投资的下属全资子公司,按股子公司,联营公司各项担保 必须遵循本集团担保管理制度的各项规定。 3、本公司2019年担保合计余额预计约为人民币450亿元(包含公司与子公司之间担保、子公司对子公司 的担保、公司及其子公司资外担保)、约占2018年度合并争资产(归属于母公司)的120.56% 4、本公司董事会同意批准人民币400亿元专项担保额度,用于本公司或中国国际海运

经营子公司2019年度银行授信及项目提供连带责任的担保;

8、同意提请股东大会审议。

表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

限公司为中集集团海外控股有限公司的债务转移提供担保,不重复新增集团负债。 5、对董事会批准的重大海外并购项目和(或)融资安排,可由本公司提供信用保证 6、本公司董事会授权本公司CEO兼总裁麦伯良先生或其授权人签署本集团对下属全资子公司、控股子 6.本公司董事宏校4本公司UBU#定級安団投资公主成長校校入並看本果阁对下周王實子/ 公司。及康營公司銀行授信及與目的全部担保方有关文件。 7.本担保有效期自决议签署之日起生效、至二零二零年有关担保的董事会决议签署之日止。

次在15年110是命令所,及从第0年,并代本00年。 二)(关于中唯無関財务有限公司申请为中集贯因及成员单位办理对外担保业务的议案): 中集集团财务有限公司申请为本公司及本公司成员单位(本集团下属全资子公司、控股子公司及联营 公司)办理对外担保业务,担保总额不超过人民币16亿元 2、本担保有效期自决议签署之日起生效,至二零二零年有关担保的董事会决议签署之日止 3. 同資根请股东大会审议。

(三)《关于中集车辆 (集团) 股份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 1、为对销售业务提供汽车金融支持、同意中集车辆(集团)股份有限公司及其控股子公司基于销售产品 2、批准2019年度中集车辆(集团)股份有限公司为该公司及其下属子公司的客户向银行及非银行金融

机构提供总额度为人民币25亿元的信用担保,用于汽车销售金融支持并在2019年底将担保余额控制在人

3、本担保有效期自决议签署之日起生效,至二零二零年有关担保的董事会决议签署之日止。

4、同意提请股东大会审议。 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

农农在北京中岛南岛,以公司印象,伊农泰宁岛。 (周)《关于建筑的合置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》: 1、为对销售业务提供汽车金融支持,同意集瑞联合置工有限公司及其控股子公司基于销售产品之目的 而对所属经销商及客户提供信用担保。

2、批准集瑞联合重工有限公司为该公司及其下属子公司的客户向银行及非银行金融机构申请提供总 度为人民币12亿元的信用担保额度,所授信额度可用于保兑仓、按揭、融资租赁、应收账款保理等汽车金融服

及グストルロルビルの川田田・柳原及、川区に南陸・川井 )下では、北西、韓政・他は、忠
なな宗教・除生学で・十・主席総
多な外名、家族自民会議者・経过人民市立任元。
3、同意集瑞联合畫工有限公司授权集瑞联合卡车营销服务有限公司使用上述额度开展相应的汽车金融

4、本担保有效期自决议签署之日起生效。至二零二零年有关担保的董事会决议签署之日止。

5、同意提请股东大会审议。 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

(五)《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贷 的议案》: 1.根据相保条款。在未出具他项权证之前,开发商有义务为商品层强购人提供阶段性按据贷款相保。同道

则市中集产城发展集团有限公司及其控股子公司需要对商品房承购人擔任按揭贷款担保。 2.批准2019年度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向银行及非银行金 融机构提供总额度为人民币20亿元的按揭贷款信用担保,且贷款余额及相关信用担保控制在人民币20亿

。 3. 本担保有效期自决议签署之日起生效。至二零二零年有关担保的董事会决议签署之日止

4、同意提请股东大会审议。 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(六)《关于中集安瑞科控股有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》

(八八人) 计编文编号组成时被求明成系的成为企业。 1.为对销售业务提供金融支持,简单电发强制及其控制子公司基于销售产品为目的而对所属客户就 7或非银行金融机构向有关客户的买方信贷贷款提供信用担保。 2.批准2019年度中集安瑞科控股有限公司及其控股子公司为其客户提供信用担保的总额度为人民币10

亿元,且在2019年底将买方信贷贷款余额及相关信用担保控制在人民币10亿元以内 3. 本担保有效期自决议签署之日起生效。至一零一零年有关担保的董事会决议签署之日止

4、同意提请股东大会审议。 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。 (七)《关于中集现代物流发展有限公司及其控股子公司为所属客户提供信用担保的议案》 1、为对物流服务产品业务提供金融支持,同意中集现代物流发展有限公司及其控股子公司基于物流服

1、7月3年900版分广的显光对配比亚麻文片,印思中集成工程的4亿米行株公司及全在成了公司盖了900成 島朝也之目的市政丹斯震学中提供信用担保。 2.批准2010年度中集现代物流发展有限公司及其控股子公司为其客户提供信用担保的总额度为人民币 1亿元,且在2019年底将买方信贷贷款余额及相关信用担保控制在人民币1亿元以内 3、本担保有效期自决议签署之日起生效,至二零二零年有关担保的董事会决议签署之日止。

4. 同意提请股东大会审议。 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票

(八)《关于中集集团集装箱控股有限公司及其下属子公司为所属客户提供信用担保的议案》 1、为对销售业务提供金融支持,同意中集集团集装箱控股有限公司及其下属子公司基于销售产品为目 对所属客户就银行或非银行金融机构向有关客户的买方信贷贷款提供信用担保

2、批准2019年度中集集团集装箱控股有限公司及其控股子公司为其客户提供信用担保的总额度为人国

币3亿元,且在2019年底将买方信贷贷款余额及相关信用担保控制在人民币3亿元以内。 2 末扣促右涉拥自为议签里之口积止涉 五一要一要任右关扣促的基亩合为议签里之口止 4、同意提请股东大会审议。

(九)《关于陕西中集车辆产业园投资开发有限公司为所属客户提供信用担保的议案》: 1.为对产业园房产销售提供金融支持,同意陈西中集车辆产业园投资开发有限公司基于销售产品之 2、批准2019年度陕西中集车辆产业园投资开发有限公司为其客户向银行及非银行金融机构提供信用 保的总额度为人民币1亿元,用于产业园房产销售金融支持,且在2019年底将买方信贷贷款余额及相关信用

担保控制在人民币1亿元以内。 3、本担保有效期自决议签署之日起生效,至二零二零年有关担保的董事会决议签署之日止 4、同意提请股东大会审议。 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。

(十)《关于沈阳中集产业园投资开发有限公司为所属客户提供信用担保的议案》: 1、为对产业园房产销售提供金融支持,同意沈阳中集产业园投资开发有限公司基于销售产品之目的 2、批准2019年度沈阳中集产业园投资开发有限公司为其客户向银行及非银行金融机构提供信用相保 总额度为人民币1.5亿元,用于产业园房产销售金融支持,且在2019年底将买方信贷贷款余额及相关信用担保

3、本担保有效期自决议签署之日起生效,至二零二零年有关担保的董事会决议签署之日止

4、同意提请股东大会审议。 表决结果:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。 5、2019年为经销商和客户提供担保的情况说明 - )关于中集车辆(集团)股份有限公司、集瑞联合표工有限公司、中集安瑞 科控股有限公司、中集现 发展有限公司、中集集团集装箱控股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:

子公司中集车辆(集团)股份有限公司主要从事开发、生产和销售各种高技术、高性能的专用汽车、半担

下公司中華中國、與由「成以下成公立工资外對方及、主」不由自己中華國公、由北京以及「東京 市系列及某事等所不会限期期間」無義前。并屬、特申職業前以及一般引越产品及金属结构的加工制造 和相关业务,并提供相关咨询业务;经营管理生产上述同类产品的企业。 于公司集單联合租工有限公司主要从事汽车旅盘、进型、中型、经型汽车系列产品研发、制造、租装、销售; 生产、销售工程机械、机电产品及零部件、汽车零部件(不含发动机);汽车改装及销售;经营本企业自产产品 的出口业务;经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件的进出口业务。 110-1327,正公本正址上了加加2060009年(KORLOK、2000KE)《中记7125年) 子公词中集安部特包配有限公司主要从事广泛用于清洁能源、化工环境发准态食品三个行业的各类组设 、储存及加工设备的设计,开发、制造、工程及销售,并提供有交技术保养服务。

子公司中集现代物流发展有限公司主要提供的产品和服务包括:集装箱全生命周期、二手箱租售、船货 代、工程项目物流、港口物流服务、合同物流、长江内支线物流服务、国内水铁联运、跨境多式联运、物流装备研 发及制造、物流装备租赁及运营、装备物流服务等。 子公司中集集团集装箱控股有限公司主要从事干箱业务、冷链业务、特箱业务以及其他新兴业务,拥有数 十个遍布在中国大陆所有重要港口的生产基地,能够提供全系列集装箱产品,并拥有完全自主知识产权的供

应商,产品遍及北美、欧洲、亚洲等全球主要的物流系统。

(2)被担保人基本情况

、中国国际海运集装箱(香港)有限公司

为增加公司业务销售及支持客户资金需求,中集车辆(集团)股份有限公司、集瑞联合重工有限公司、中 集安斯科尼西州最近,中国的企义对各广以正面水、广州中等。集团,及以为"种政之"的。非确认它由上书政公司,计集全联并把原有限公司,中继政化物流发展有限公司,在中国市场来有比较的发展的, 最资需求,权对其提供买方信贷(含年贷、汽车金融服务业务),帮助其实现融资需求,从而达到一方面尽快实 现销售收入并最终收到买方信贷回款,另一方面扩展市场份额的目的。 (2)被担保人基本情况 买方信贷(含车贷、汽车金融服务业务)所涉及的被担保人均为公司推荐并经银行或非银行金融机构审

核确认后并纳入贷款客户范围的非关联经销商或客户。经公司资信审核,公司将资信优良的经销商或客户推 荐给银行或非银行金融机构,对资信不佳的经销商或客户,公司将及时采取措施,不再将其列入享受银行或3

(二)关于深圳市中集产城发展集团有限公司、陕西中集车辆产业园投资开发有限公司、沈阳中集产业园

投资开发有限公司及其控股子公司为商品房/产业园房产承购人提供按揭贷款信用担保 (1) 业务介绍 子公司深圳市中集产城发展集团有限公司主要从事产业园区开发和运营、信息咨询、商业运营、物业服 务、传统地产开发等。子公司陕西中集车辆产业园投资开发有限公司和沈阳中集产业园投资开发有限公司主 要从事以自有资产对商业、工业、房地产项目投资;房地产开发销售;房屋、场地租赁等。

因行业性质及惯例,企业销售商品房时,在未出具他项权证之前,深圳市中集产城发展集团有限公司及: 控股子公司、陕西中集车辆产业园投资开发有限公司及沈阳中集产业园投资开发有限公司需要对其商品房 产业园房产承购人提供阶段性按据贷款担保。帮助其实现融资需求,从而达到一方面尽快实现销售收入并是 终收到底之同禁 另一方而扩展市场价额的目的

被担保人为符合贷款银行贷款条件,并购买深圳市中集产城发展集团有限公司及其控股子公司、陕西中 集车辆产业园投资开发有限公司、沈阳中集产业园投资开发有限公司的产品,签订商品房预售合同,并支付剩 应首付款的按据贷款客户 经从司券信宜核 从司总券信任自的客户推荐验银行 对资信不佳的客户 从司 时采取措施,不再将其列人享受银行综合贷款的范围。 四、参与担保的主要子公司的基本情况

101-2 Infinitus Plaza, 199 Des Voeux Road Central, Hong Kong

:2018年12月31日,资产总额为港市2,978,655万元,负债总额为消 ,558,657万元,净资产为港市1,419,998万元。2018年营业收入为 港市185万元,净利润为港市639,924万元。

· 空营范围: 资控股、融资、财资管理、进出口贸易

带责任保证担保日年末担保金额控制在等值人尼而400亿元内 的是世界近世級近日孫日上來這級不關於空時亡寺區入底門中000亿元时。 基于整營需要,本公司于2016年在普種全党投立中繼衛死股公司,用于从事海外投资控股。融资、财资 管理、进出口贸易等业务。为配合本集团在海外的筹资活动安排、原由本公司全货子公司中国国际海运集装 箱(香港)有限公司所承扣的银行债务将逐步迁移至由中集海外控股公司承担。债务转移中所发生的专项 促丝不敢复杂微水焦团的伤债

9年度,本公司或本公司下属子公司拟按特股比例为该公司债务转移提供不超过等值人民产

被资租赁业务,租赁业务,向国内外购买租赁财产,租赁财产的残值处理 及维修(限上门维修),租赁交易咨询和担保业务,经审批部门批准的; · 营养用: E要财务指标: 9年度,本公司或本公司下属子公司将按持股比例为该公司或其下属子公司

亿元的连带责任保证担保,且年末担保余额控制在人民币10亿元内。 4.CIMC Raffles Offshore (Singapore) Pte. Ltd. 成立日期: 生册地址:

亿元的连带责任保证担保,且年末担保余额控制在人民币20亿元内。 2019年度,该公司为该公司及其下属子公司的客户向银行及非银行金融机构提供不超过人民币 46,000元的连带责任保证担保,且年末担保余额控制在人民币163,146,000元内。

法定代表人:	王建中	
注册资本:	人民币229,119万元	
持股比例:	本公司持有其83.20%股权	
经营范围:	海洋工程装备(含模块)海上石油工程设施的设计、建造、修理及服务; 提供海洋工程相关服务,技术咨询,游展的设计、建造、修理与服务;海洋 工程船及相关各类特殊用途船的设计、建造、修理与服务;并销售自产产 品;为本企业生产提供码头及港口相关服务。	
主要财务指标:	截止2018年12月31日,资产总额为人民币928,079万元,负债总额为人民币968,246万元,净资产为人民币-40,167万元。2018年,公司营业收入为人民币175,411万元,净利润为人民币-50,720万元。	
	本公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司 担保且年末担保余额控制在人民币45亿元内。	提供不超

注册地址:	Mildred-Scheel-Str. 153175 Bonn, Germany
注册资本:	1280万欧元
持股比例:	本公司持有其60%的股权
经营范围:	气体工程技术服务和项目管理及相关设备的研发、审计、销售,并提供相关的技术转让、技术咨询、技术培训、技术承包、技术中介、技术人股,建筑材料、五金交电的销售,从事货物与技术的进出口业务,建筑业。
主要财务指标:	截止2018年12月31日,资产总额为人民币56,246万元,负债总额为人民 币34,565万元,净资产为人民币21,681万元。2018年,公司营业收入为 人民币78,457万元,净利润为人民币2,570万元。

(下转B585版)

元の一元人、から1960年のより「東丁公司財政区けび区DJ73安公司以及と「東土公司 推供不超辽寺 民元7亿元の定義・新井丘保証旧規度日本末程成金額幹的1余を備し民元7亿元内。 2019年度、後公司成该公司下属子公司収按持股比例为该公司成其他下属子公司提供不超过人民币

目管理服务,海工平台、海工设备、船舶建造及改装,以及投资工

119年度,该公司或该公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其他下属子公司提供不超过人

年度,本公司或本公司下属子公司拟按持股比例为该公司或其下属子公司 民币30亿元的连带责任保证担保日年末担保金额控制在等值人民币30亿元内