

中国国际海运集装箱 (集团) 股份有限公司关于第九届董事会二〇一九年度第七次会议的决议公告

股票代码:000039,299901 股票简称:中集集团、中集H代 公告编号:【CIMC】2019-082

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”)第九届董事会2019年度第七次会议于2019年9月28日以书面形式发出,会议于2019年10月10日在中集集团研发中心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)《提请召开2019年第二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》等的要求,董事会提请召开二〇一九年第二次临时股东大会,并授权本公司董事会秘书向本公司股东发出办理本次临时股东大会筹备事宜。本次股东大会有关事项安排如下:

- 1.会议时间:2019年11月25日(星期一)下午2:40
- 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:2019年11月19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:2019年第二次临时股东大会
 - (1)审议《关于前海土地整备相关事宜的议案》;
 - (2)审议《关于更新对下属子公司2019年度金融机构授信及项目提供担保的议案》;
 - (3)审议《关于更新2019年度中集车辆(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》;
 - (4)审议《关于更新2019年度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》。

表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

七、备查文件

本公司第九届董事会2019年度第七次会议决议。

特此公告。

中国际海运集装箱(集团)股份有限公司 董事会 二〇一九年十月十日

中国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

股票代码:000039,299901 股票简称:中集集团、中集H代 公告编号:【CIMC】2019-083

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。

特别提示:

本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制。本公司H股股东参加本次股东大会,请参见本公司香港联交所披露网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.cimc.com)向H股股东另行发出的《2018年度股东大会通知》及《2019年第二次H股类别股东大会通知》。涉及融资融券、约定购回、融资融券等相关账户、合格境外机构投资者(ORF)、深港通投资者的投票,应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施规则》和《香港中央结算有限公司参与深港通上市公司网络投票实施指引》等有关规定执行。

根据2019年10月10日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”)第九届董事会2019年度第七次会议审议并通过的《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》,现就本公司2019年第二次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”)的有关事项通知如下:

- 一、召开会议基本情况
- 1.本次股东大会届次:本公司2019年第二次临时股东大会。
- 2.召集人:本公司董事会。
- 3.会议召开的时间、合法性:本公司董事会认为,本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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》”)的规定。
- 4.召开日期和时间:
 - 1)现场会议召开时间:2019年11月25日(星期一)下午14:40召开2019年第二次临时股东大会。
 - 2)A股网络投票时间:2019年11月24日(星期日)下午15:00—2019年11月25日(星期一)下午15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年11月25日(星期一)9:30—11:30;13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年11月24日(星期日)15:00—2019年11月25日(星期一)15:00期间的任意时间。

5.召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cinfo.com.cn)向公司A股股东提供网络形式的投票平台,公司A股股东可以在网络投票系统内通过上述系统行使表决权。公司A股股东同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种方式,同一表决权不得重复表决,以第一次表决结果为准。

6.股权登记日:

A股股权登记日:2019年11月19日

H股股权登记日:参见公司于香港联合交易所有限公司披露网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.cimc.com)向H股股东另行发出的《2019年第二次临时股东大会通知》。

7.出席对象:

(1)本公司A股股东:2019年11月19日下午15:00深圳证券交易所收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权出席2019年第二次临时股东大会,股东委托他人出席的,需提供本人出席本次会议的授权委托书(授权委托书详见附件2附件3);该股股东本人不必是公司股东;

(2)本公司H股股东:请参见公司于香港联合交易所有限公司披露网站(www.hkexnews.hk)及本公司网站(www.cimc.com)向H股股东另行发出的《2019年第二次临时股东大会公告》;

(3)本公司董事、监事和高级管理人员;

(4)本公司聘任律师及董事会邀请的嘉宾。

8.现场会议地点: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。

二、会议审议事项

(一)提交2019年第二次临时股东大会审议议案

需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的半数以上通过的议案:

1. 审议《关于前海土地整备相关事宜的议案》;

2. 审议《关于更新2019年度中集车辆(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》;

3. 审议《关于更新2019年度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》。

需经出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过的议案:

4. 审议《关于更新对下属子公司2019年度金融机构授信及项目提供担保的议案》。

注:上述议案分别对大股东和中小股东的表决情况分别进行登记记录。

以上议案的详细描述已经本公司第九届董事会2019年度第七次会议及2019年度第六次会议审议通过,详见公司于2019年8月27日及2019年9月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。

三、提案编码

2019年第二次临时股东大会的议案提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票议案		
1.00	审议《关于前海土地整备相关事宜的议案》。	√
2.00	审议《关于更新2019年度中集车辆(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》。	√
3.00	审议《关于更新2019年度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》。	√
4.00	审议《关于更新对下属子公司2019年度金融机构授信及项目提供担保的议案》。	√

四、会议登记等事项

(一)A股股东

1.登记方式和登记时间:

(1)自然人股东需持本人身份证及复印件、股票账户卡及复印件和授权委托书(详见附件2附件3)、委托股票账户卡及复印件和授权委托书(详见附件2附件3)参加附

件2附件3);(3)法人股票账户卡及复印件和授权委托书(加盖章)、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持法定代表人授权委托书、代理人本人身份证、营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证。

(4)登记方式可采用现场登记或书面通讯及传真方式登记。书面通讯方式及传真方式登记截止时间为2019年11月22日。

2.会议费用:本次会议不收取任何费用。

3.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。

4.会议时间:2019年11月25日(星期一)下午2:40

5.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

6.会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

7.股权登记日:2019年11月19日

8.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。

9.会议事项:2019年第二次临时股东大会

10.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

11.会议时间:2019年11月25日(星期一)下午2:40

12.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

13.会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

14.股权登记日:2019年11月19日

15.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。

16.会议事项:2019年第二次临时股东大会

17.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

18.会议时间:2019年11月25日(星期一)下午2:40

19.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

20.会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

21.股权登记日:2019年11月19日

22.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。

23.会议事项:2019年第二次临时股东大会

24.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

25.会议时间:2019年11月25日(星期一)下午2:40

26.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

27.会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

28.股权登记日:2019年11月19日

29.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。

30.会议事项:2019年第二次临时股东大会

31.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

32.会议时间:2019年11月25日(星期一)下午2:40

33.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

34.会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

35.股权登记日:2019年11月19日

36.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。

37.会议事项:2019年第二次临时股东大会

38.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

39.会议时间:2019年11月25日(星期一)下午2:40

40.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

41.会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

42.股权登记日:2019年11月19日

43.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。

44.会议事项:2019年第二次临时股东大会

45.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

46.会议时间:2019年11月25日(星期一)下午2:40

47.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

48.会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

49.股权登记日:2019年11月19日

50.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。

51.会议事项:2019年第二次临时股东大会

52.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

53.会议时间:2019年11月25日(星期一)下午2:40

54.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

55.会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

56.股权登记日:2019年11月19日

57.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。

58.会议事项:2019年第二次临时股东大会

59.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

60.会议时间:2019年11月25日(星期一)下午2:40

61.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

62.会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

63.股权登记日:2019年11月19日

64.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。

65.会议事项:2019年第二次临时股东大会

66.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

67.会议时间:2019年11月25日(星期一)下午2:40

68.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

69.会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

70.股权登记日:2019年11月19日

71.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。

72.会议事项:2019年第二次临时股东大会

73.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

74.会议时间:2019年11月25日(星期一)下午2:40

75.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

76.会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

77.股权登记日:2019年11月19日

78.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。

79.会议事项:2019年第二次临时股东大会

80.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

81.会议时间:2019年11月25日(星期一)下午2:40

82.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

83.会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

84.股权登记日:2019年11月19日

85.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。

86.会议事项:2019年第二次临时股东大会

87.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

88.会议时间:2019年11月25日(星期一)下午2:40

89.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

90.会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

91.股权登记日:2019年11月19日

92.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。

93.会议事项:2019年第二次临时股东大会

94.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

95.会议时间:2019年11月25日(星期一)下午2:40

96.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

97.会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

98.股权登记日:2019年11月19日

99.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。

100.会议事项:2019年第二次临时股东大会

101.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

102.会议时间:2019年11月25日(星期一)下午2:40

103.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

104.会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

105.股权登记日:2019年11月19日

106.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。

107.会议事项:2019年第二次临时股东大会

108.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

109.会议时间:2019年11月25日(星期一)下午2:40

110.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

111.会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

112.股权登记日:2019年11月19日

113.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。

114.会议事项:2019年第二次临时股东大会

115.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

116.会议时间:2019年11月25日(星期一)下午2:40

117.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

118.会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

119.股权登记日:2019年11月19日

120.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。

121.会议事项:2019年第二次临时股东大会

122.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

123.会议时间:2019年11月25日(星期一)下午2:40

124.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

125.会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

126.股权登记日:2019年11月19日

127.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。

128.会议事项:2019年第二次临时股东大会

129.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

130.会议时间:2019年11月25日(星期一)下午2:40

131.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

132.会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

133.股权登记日:2019年11月19日

134.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。

135.会议事项:2019年第二次临时股东大会

136.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

137.会议时间:2019年11月25日(星期一)下午2:40

138.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

139.会议方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式

140.股权登记日:2019年11月19日

141.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。

142.会议事项:2019年第二次临时股东大会

143.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

144.会议时间:2019年11月25日(星期一)下午2:40

145.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