

信息披露 Disclosure

证券代码: 000039 200039 证券简称: 中集集团, 中集B 公告编号: CIMC 2010-024
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
第六届董事会二〇一〇年度
第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会于2010年9月1日以通讯表决方式召开2010年度第五次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

为了进一步完善公司的治理机制, 提高公司决策效率, 增强公司持续发展能力, 使股东和股东形成利益共同体, 提高管理水平和经营者的积极性、创造性与责任心, 并最终提高公司业绩。

中集集团实施股票期权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。因此我们赞同《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划(草案)》修订稿的方案。

二〇一〇年九月一日 独立董事签署

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良 赵庆生 李锐庭

吴发浦 李胤辉 刘学斌

金建隆 曾北华 王玉群

麦伯良