

证券代码:601366 证券简称:中海集运 公告编号:2015-016
中海集装箱运输股份有限公司
关于召开2014年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2015年6月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2014年年度股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间、地点

召开的日期时间:2015年6月26日 14 点00分

召开地点:上海市浦东新区锦南路399号上海大华锦绣假日酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2015年6月26日

至2015年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召

开当日的交易时间段,即9:15-26,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的

投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
1	关于公司二〇一四年度董事会报告的议案	
2	关于公司二〇一四年度监事会报告的议案	
3	关于公司二〇一四年度独立董事述职报告的议案	
4	关于公司二〇一四年财务报告的议案	
5	关于公司二〇一四年度报告全文及其摘要的议案	
6	关于公司二〇一四年度利润分配的议案	
7	关于选举Gratene Jack先生为本公司非执行董事的议案	
8	关于公司回购、监售二〇一五年度更新的议案	
9.00	关于公司聘任二〇一五年度审计师的议案	
9.01	续聘天职国际会计师事务(特殊普通合伙)为本公司二〇一五年度内部控制审计师	
9.02	续聘天职国际会计师事务(特殊普通合伙)为本公司二〇一五年度专项审计师	
9.03	续聘安永为本公司二〇一五年度外部审计师	

1.各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案1,2,3,4,5,6,9已经公司第四届董事会第二十七次会议审议通过,详情请见

本公司于2015年3月27刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交

易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.cscl.com.cn)的公告;议案7、8已经公司第四届董事会第二十八次会议审议通过,详情请见本公司于2015年4月27刊登于上海证券交易所网站的公告。本次股东大会的会议材料与股东大会通知同步刊登于上海证券交易所网站和本公司网站。

2.特别决议议案:无。

3.对中小投资者单独计票的议案:6,7、8、9。

4.涉及关联股东回避表决的议案:无。

应回避表决的关联股东名称:不适用。

5.涉及优先股股东参与表决的议案:不适用。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类型	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601866	中海集运	2015/5/26

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

五、会议登记方法

(一)出席登记:

拟参加本次会议的股东请填妥及签署回执(详见本公司公告附件2),并于2015年6月5日(星期五)之前(含当日)以邮寄或传真方式送达本公司董事会秘书室。

(二)会议议程:

1.登记时间:2015年6月26日13时00分至13时55分。

2.登记地点:中国上海市浦东新区锦南路399号上海大华锦绣假日酒店。

3.登记方式:

(1)符合出席条件的个人股东,须持本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证等股权证明,委托代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持权证证明进行登记;

(2)符合出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持法定代表人证明文件、本人有效身份证件、持股凭证,委托代理人出席会议的,代理人须持书面授权委托书、本人有效身份证件、持股凭证进行登记;

(3)异地股东(上海地区以外的股东)也可以通过信函或传真方式办理出席登记手续。

上述授权委托书至少应当在本次股东大会召开前24小时交到本公司董事会秘书室。

授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公

正。经公证的授权委托书或者其他授权文件,应当和授权委托书同时交到本公司董事会秘书室。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系地址:中国上海市浦东新区民生路628号航运大厦22层

邮政编码:200135

联系人:张明、高超

联系电话:(021)65966512、65967333

传真:(021)65966813

2.本次会议出席人员的交通及食宿费用自理。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司董事会

2015年5月11日

股东签字(法人股东盖章):_____
 年 月 日
 附注:1.上述回执的剪报、复印件或按以下格式自制均有效。

2.本回执在填妥及签署后于2015年6月5日(星期五)以前(含当日)以邮寄或传真方

式送达本公司董事会秘书室。

3.委托代理人出席的,请于出席会议时附上填写好的《授权委托书》(见附件1)。

4.如股东拟在本次股东大会上发言,请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向和要

点,并简要注明所需时间。请注意,因股东大会时间有限,股东发言由本公司按登记统筹

安排,本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

5.会议召开时间:2015年5月11日

会议地点:中海集装箱运输股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)第四届董事会第二

九次会议的通知和材料于2015年5月6日以书面和电子邮件方式发出,会议于2015年5月11

日以书面通讯表决方式召开。会议应参会董事13名,实际参会董事13名,有效表决票13票,会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议议程情况

会议议程并通过了以下议案:

1.关于吴江董月董事在本公司董事会专门委员会任职

2.任命吴江董月董事为公司董事会提名委员会委员

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

3.任命吴江董月董事为公司董事会投资战略委员会委员

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

4.任命吴江董月董事为公司董事会薪酬委员会委员

表决结果:赞成13票,反对0票,弃权0票。

5.批准任命吴江董月董事为提名委员会、战略委员会、薪酬委员会委员,任期自董事会通过之日起,直至本届董事会任期满;

6.独立董事关于新聘任吴江董月董事辞职的辞职报告;

7.独立董事辞职报告;

8.关于吴江董月董事辞职的议案;

9.关于吴江董月董事辞职的议案;

10.关于吴江董月董事辞职的议案;

11.关于吴江董月董事辞职的议案;

12.关于吴江董月董事辞职的议案;

13.关于吴江董月董事辞职的议案;

14.关于吴江董月董事辞职的议案;

15.关于吴江董月董事辞职的议案;

16.关于吴江董月董事辞职的议案;

17.关于吴江董月董事辞职的议案;

18.关于吴江董月董事辞职的议案;

19.关于吴江董月董事辞职的议案;

20.关于吴江董月董事辞职的议案;

21.关于吴江董月董事辞职的议案;

22.关于吴江董月董事辞职的议案;

23.关于吴江董月董事辞职的议案;

24.关于吴江董月董事辞职的议案;

25.关于吴江董月董事辞职的议案;

26.关于吴江董月董事辞职的议案;

27.关于吴江董月董事辞职的议案;

28.关于吴江董月董事辞职的议案;

29.关于吴江董月董事辞职的议案;

30.关于吴江董月董事辞职的议案;

31.关于吴江董月董事辞职的议案;

32.关于吴江董月董事辞职的议案;

33.关于吴江董月董事辞职的议案;

34.关于吴江董月董事辞职的议案;

35.关于吴江董月董事辞职的议案;

36.关于吴江董月董事辞职的议案;

37.关于吴江董月董事辞职的议案;

38.关于吴江董月董事辞职的议案;

39.关于吴江董月董事辞职的议案;

40.关于吴江董月董事辞职的议案;

41.关于吴江董月董事辞职的议案;

42.关于吴江董月董事辞职的议案;

43.关于吴江董月董事辞职的议案;

44.关于吴江董月董事辞职的议案;

45.关于吴江董月董事辞职的议案;

46.关于吴江董月董事辞职的议案;

47.关于吴江董月董事辞职的议案;