

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：[CIMC]2016-049

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 第八届董事会关于二〇一六年度第八次会议的决议公告

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。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会于 2016 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开 2016 年度第八次会议。王宇航副董事长、刘冲董事回避表决。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》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。会议形成以下决议：

1、批准本公司与中海集装箱运输股份有限公司之间的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司与中海集装箱运输股份有限公司销售商品框架协议》（以下简称“新框架协议”）（2016 年）及其项下的持续关连交易\日常关联交易；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、批准新框架协议项下的 2016 年年度交易上限为：人民币 2.9 亿元；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、批准董事麦伯良先生代表本公司签署新框架协议，并且授权麦伯良先生对新框架协议进行其认为适当或必需的修改，并在其认为对执行该等交易条款及/或使该等交易条款生效必需、有利或适当时所做出的一切行动、签署其他文件和采取一切其他步骤。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇一六年八月二十五日