

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.

中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司

（於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司）

（股份代號：2039）

第七屆董事會關於二零一四年度第六次會議的決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（以下簡稱「本公司」）於2014年3月25日中集集團研發中心召開第七屆董事會2014年度第6次會議（以下簡稱「會議」）。公司現有董事八人，參加表決董事八人。公司監事列席會議。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的有關規定。會議審議通過以下決議：

一、審議並通過《2013年年度報告》、《2013年年度報告摘要》及《2013年年度業績公告》，全體董事認為公司年報內容真實、準確和完整，同時提請股東大會審議通過。

同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

二、審議並通過《2013年度利潤分配、分紅派息預案的議案》。

經普華永道中天會計師事務所有限公司審計，2013年度本公司合併報表實現除稅及少數股東損益後淨利潤人民幣2,180,321,357.01元，按2013年12月31日本公司股本2,662,396,051股計算，每股收益為人民幣0.82元。

2013年度母公司報表淨利潤為人民幣978,539,211.47元，根據《公司法》、《公司章程》和現行會計準則的規定，按本年淨利潤計提法定盈餘公積人民幣61,452,444.48元後，法定盈餘公積金額已達到本公司註冊資本總額的50%。2013年末，母公司報表可供股東分配的利潤為人民幣1,308,076,857.56元，提議2013年度的分紅派息預案為：

以2013年12月31日本公司股本總額2,662,396,051股為基數，每10股分派現金人民幣2.70元(含稅)，共計分配股利人民幣718,846,933.77元。完成以上利潤分配後，本公司母公司未分配利潤餘額為人民幣589,229,923.79元。

上述事宜，提請股東大會審議通過。

同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

三、審議並通過《關於聘任會計師事務所的議案》，提議聘請普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司2014年度財務報表審計和內部控制審計的會計師事務所，報酬為：人民幣826萬元。

上述事宜，提請股東大會審議通過。

同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

四、審議並通過《關於〈中集集團2013年度內部控制自我評價報告〉的議案》。

同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

五、審議並通過《關於〈中集集團2013年度社會責任報告〉的議案》。

同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

六、審議並通過《關於2013年度日常關聯交易執行情況的議案》(本議案張良董事、吳樹雄董事回避表決)。

同意票6票，反對票0票，棄權票0票。

七、審議並通過《關於修訂〈董事會提名委員會實施細則〉的議案》，同意《董事會提名委員會實施細則》第八條增加(六)、(七)項，內容如下：

“(六) 在履行職責時，充分考慮董事會成員多元化政策，即甄選董事會人選將按一系列多元化範疇為基準，包括但不限於性別、年齡、文化及教育背景、專業經驗、技能及知識等。在此基礎上，將按人選對本公司業務及發展的綜合價值、可為董事會提供的貢獻、及保證本公司董事會成員的多元化等客觀條件而作出決定；

(七) 在適當情況下檢討董事會成員多元化政策，並檢討為實現董事會成員多元化政策而制定的可計量目標和達標進度，確保行之有效；及”

同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

八、審議並通過《關於執行新〈企業會計準則〉的議案》。董事會同意公司執行財政部發佈的「企業會計準則第9號－《職工薪酬》」(修訂)、「企業會計準則第30號－《財務報表列報》」(修訂)、「企業會計準則第33號－《合併財務報表》」(修訂)、「企業會計準則第39號－《公允價值計量》」、「企業會計準則第40號－《合營安排》」。

同意票8票，反對票0票，棄權票0票。

本公告登載於本公司網站<http://www.cimc.com>及香港聯交所網站www.hkexnews.hk，以供瀏覽。

承董事會命
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司
公司秘書
于玉群

香港，2014年3月25日

於本公告日期，董事會成員包括：

非執行董事

李建紅先生

張良先生

王宏先生

吳樹雄先生

執行董事

麥伯良先生

獨立非執行董事

李科浚先生

潘承偉先生

王桂塤先生