证券代码:000039 证券简称:中集集团 公告编号:[CIMC]2011-009

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 N/A

1.3 公司年度财务报告已经毕马威华振会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.4 公司负责人李建红、主管会计工作负责人麦伯良及会计机构负责人(会计主管人员)金建隆声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	中集集团、中集B
股票代码	000039、200039
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发中心8楼
注册地址的邮政编码	518067
办公地址	广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发中心
办公地址的邮政编码	518067
公司国际互联网网址	http://www.cimc.com
电子信箱	shareholder@cimc.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	于玉群	王心九
联系地址	广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发中心	广东省深圳市南山区蛇口港湾大道2号中集研发中心
电话	(86)755-2669 1130	(86)755-2680 2706
传真	(86)755-2682 6579	(86)755-2681 3950
电子信箱	shareholder@cimc.com	shareholder@cimc.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	51,768,316,000.00	20,475,507,000.00	152.83%	47,327,281,000.00
利润总额(元)	3,674,607,000.00	1,465,385,000.00	150.76%	1,927,029,000.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	3,001,851,000.00	958,967,000.00	213.03%	1,406,908,000.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	2,791,507,000.00	-281,787,000.00	1,090.95%	990,797,000.00
经营活动产生的现金流量净额(元)	1,482,901,000.00	969,685,000.00	52.93%	3,366,538,000.00
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	54,130,649,000.00	37,358,383,000.00	44.90%	34,557,863,000.00
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	16,223,057,000.00	14,198,208,000.00	14.26%	13,428,901,000.00
股本(股)	2,662,396,000.00	2,662,396,000.00	0.00%	2,662,396,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	1.13	0.36	213.89%	0.53
稀释每股收益(元/股)	1.13	0.36	213.89%	0.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	1.05	-0.11	1,054.55%	0.37
加权平均净资产收益率(%)	20.00%	7.00%	13.00%	10.00%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	18.00%	-2.00%	20.00%	7.00%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.56	0.36	55.56%	1.26
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	6.09	5.33	14.26%	5.04

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-164,757,000.00	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	93,685,000.00	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	209,457,000.00	
对外委托贷款取得的损益	84,166,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	79,139,000.00	
所得税影响额	-62,571,000.00	
少数股东权益影响额	-36,694,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	7,919,000.00	
合计	210,344,000.00	-

3.3 境内外会计准则差异

√ 适用 □ 不适用

单位:元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的所有者权益	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按境外会计准则	3,007,463,000.00	964,649,000.00	16,219,107,000.00	14,193,198,000.00
按境内会计准则	3,001,851,000.00	958,967,000.00	16,223,057,000.00	14,198,208,000.00
按境外会计准则调整的分项及合计:				
其他	5,612,000.00	5,682,000.00	-3,950,000.00	-5,010,000.00
境内外会计准则差异合计	5,612,000.00	5,682,000.00	-3,950,000.00	-5,010,000.00
境内外会计准则差异的说明	主要为以前年度固定资产、无形资产评估增值的摊销。			

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	620,177	0.02%	0	0	0	0	0	620,177	0.02%
1.国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2.国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3.其他内资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中:境内非国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中:境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
5.高管股份	620,177	0.02%	0	0	0	0	0	620,177	0.02%
二、无限售条件股份	2,661,775,874	99.98%	0	0	0	0	0	2,661,775,874	99.98%
1.人民币普通股	1,231,297,165	46.25%	0	0	0	0	0	1,231,297,165	46.25%
2.境内上市的外资股	1,430,478,709	53.73%	0	0	0	0	0	1,430,478,709	53.73%
3.境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4.其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	2,662,396,051	100.00%	0	0	0	0	0	2,662,396,051	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
麦伯良	371,026	123,676	123,676	371,026	根据有关规定,由中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁定高管人员持有的公司股份	无
李锐庭	247,351	82,451	82,451	247,351	根据有关规定,由中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁定高管人员持有的公司股份	无
刘学斌	1,800	600	600	1,800	根据有关规定,由中国证券登记结算有限公司深圳分公司锁定高管人员持有的公司股份	无
合计	620,177	206,727	206,727	620,177	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	160,312

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
招商局国际(中集)投资有限公司	境外法人	25.00%	665,599,037	0	0
中远集装箱工业有限公司	境外法人	16.23%	432,171,843	0	0
COSCO Container Industries Limited	境外法人	5.57%	148,320,037	0	0
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	境外法人	3.23%	85,998,058	0	0
LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED	境外法人	0.95%	25,322,106	0	0
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	境内非国有法人	0.83%	22,184,495	0	0
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	境外法人	0.69%	18,373,582	0	0
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.68%	18,000,000	0	0
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	境外法人	0.66%	17,683,993	0	0
全国社保基金一零二组合	境内非国有法人	0.53%	14,043,592	0	0
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.50%	13,312,936	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
招商局国际(中集)投资有限公司	665,599,037	境内上市外资股
中远集装箱工业有限公司	432,171,843	人民币普通股
COSCO Container Industries Limited	148,320,037	境内上市外资股
CMBLSA RE FTIF TEMPLETON ASIAN GRW FD GTI 5496	85,998,058	境内上市外资股
LONG HONOUR INVESTMENTS LIMITED	25,322,106	境内上市外资股
新华人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-018L-FH002深	22,184,495	人民币普通股
HTHK/CMG FSGUFP-CMG FIRST STATE CHINA GROWTH FD	18,373,582	境内上市外资股
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	18,000,000	人民币普通股
GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG) LIMITED	17,683,993	境内上市外资股
全国社保基金一零二组合	14,043,592	人民币普通股
招商银行股份有限公司-光大保德信优势配置股票型证券投资基金	13,312,936	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.COSCO Container Industries Limited与Long Honour Investments Limited之间存在关联关系及一致行动人关系;COSCO Container Industries Limited是中国远洋运输(集团)总公司控股之中远太平洋有限公司的附属全资子公司,Long Honour Investments Limited系中国远洋运输(集团)总公司控股公司中远(香港)集团有限公司("中远香港")的附属全资子公司;两者与其他股东不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 2.未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

(1)招商局国际(中集)投资有限公司是招商局国际有限公司的全资附属公司。招商局集团有限公司持有招商局国际有限公司55.50%的股份。招商局国际(中集)投资有限公司持有本公司25.00%的股权,因此招商局国际有限公司实际持有本公司25.00%的股份。

(2)COSCO Container Industries Limited是一家在英属维尔京群岛(British Virgin Islands)设立的有限责任公司,是中远太平洋有限公司的附属全资子公司。中远太平洋投资控股有限公司持有中远太平洋有限公司42.72%的股权,中远太平洋投资控股有限公司又是中国远洋控股股份有限公司的附属全资子公司,而中国远洋控股股份有限公司54.55%的股份由中国远洋运输(集团)总公司持有。中远太平洋有限公司通过COSCO Container Industries Limited持有本公司21.80%的股权;Long Honour Investments Limited则系中远香港的附属全资子公司,持有本公司0.95%的股份。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
傅育宁	董事长	男	54	2007年04月01日	2010年10月25日	0	0	-	0.00	是
李建红	董事长	男	55	2010年10月25日	2013年04月01日	0	0	-	0.00	是
麦伯良	董事、总裁	男	52	2010年04月01日	2013年04月01日	494,702	494,702	-	596.22	否
王宏	董事	男	48	2010年04月01日	2013年04月01日	0	0	-	0.00	是
徐敏杰	董事	男	52	2010年04月01日	2013年04月01日	0	0	-	0.00	是
丁慧平	独立董事	男	48	2010年04月01日	2013年04月01日	0	0	-	8.00	否
靳庆军	独立董事	男	53	2010年04月01日	2013年04月01日	0	0	-	12.00	否
徐景安	独立董事	男	69	2007年04月01日	2010年04月01日	0	0	-	12.00	否
秦荣生	独立董事	男	48	2010年04月01日	2013年04月01日	0	0	-	4.00	否
吕世杰	监事	女	46	2010年04月01日	2013年04月01日	0	0	-	0.00	是
黄倩如	监事	男	58	2010年04月01日	2013年04月01日	0	0	-	0.00	是
冯万广	监事	男	64	2010年04月01日	2013年04月01日	0	0	-	110.86	否
赵庆生	副总经理	男	58	2010年04月01日	2013年04月01日	0	0	-	189.92	否
李锐庭	副总经理	男	63	2010年04月01日	2013年04月01日	329,802	329,802	-	104.27	否
吴发沛	副总经理	男	52	2010年04月01日	2013年04月01日	0	0	-	138.38	否
李胤辉	副总经理	男	43	2010年04月01日	2013年04月01日	0	0	-	134.52	否
刘学斌	副总经理	男	52	2010年04月01日	2013年04月01日	2,400	2,400	-	208.40	否
于亚	副总经理	男	54	2010年04月01日	2013年04月01日	0	0	-	137.24	否
金建隆	总会计师	女	57	2010年04月01日	2013年04月01日	0	0	-	137.12	否
曾北华	资金管理总经理	男	56	2010年04月01日	2013年04月01日	0	0	-	128.39	否
于玉群	董事会秘书	男	45	2010年04月01日	2013年04月01日	0	0	-	137.02	是
合计	-	-	-	-	-	826,904	826,904	-	2,058.34	-

董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	期初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量	期初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量
麦伯良	总经理	0	3,800,000	0	12.39	3,800,000	0	0	0.00	0
赵庆生	副总经理	0	1,500,000	0	12.39	1,500,000	0	0	0.00	0
李锐庭	副总经理	0	1,300,000	0	12.39	1,300,000	0	0	0.00	0
吴发沛	副总经理	0	1,000,000	0	12.39	1,000,000	0	0	0.00	0
李胤辉	副总经理	0	1,000,000	0	12.39	1,000,000	0	0	0.00	0
于亚	副总经理	0	1,000,000	0	12.39	1,000,000	0	0	0.00	0
刘学斌	副总经理	0	1,500,000	0	12.39	1,500,000	0	0	0.00	0
金建隆	总会计师	0	1,000,000	0	12.39	1,000,000	0	0	0.00	0
曾北华	资金部部经理	0	1,000,000	0	12.39	1,000,000	0	0	0.00	0
于玉群	董事会秘书	0	1,000,000	0	12.39	1,000,000	0	0	0.00	0
合计	-	0	14,100,000	0	-	14,100,000	0	0	-	0

5.2 董事出席董事会会议情况

董事姓名	具体职务	应出席次数	现场出席次数	以通讯方式参加会议次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议
傅育宁	董事长(2010年1月1日-2010年10月25日)	12	3	9	0	0	否
李建红	副董事长(2010年1月-2010年10月25日)	12	2	9	1	0	否
李建红	董事长(2010年10月25日-2010年12月31日	1	0	1	0	0	否
麦伯良	董事	13	3	10	0	0	否
王宏	董事	13	3	10	0	0	否
徐敏杰	董事	13	2	10	1	0	否
秦荣生	独立董事(2010年1月1日-2010年4月26日)	5	1	4	0	0	否
丁慧平	独立董事(2010年4月26日-2010年12月31日)	8	2	6	0	0	否
靳庆军	独立董事	13	13	0	0	0	否
徐景安	独立董事	13	1	10	2	0	否

连续两次未亲自出席董事会会议的说明

N/A	
年内召开董事会会议次数	13
其中:现场会议次数	3
通讯方式召开会议次数	10
现场结合通讯方式召开会议次数	0

§6 董事会报告

6.1 管理层讨论与分析

(一)行业环境变化及影响

经历了艰难的探底后,2010年全球经济逐步复苏。各主要市场的消费信心已有所恢复,全球经济和贸易形势的迅速好转,全球主要经济体重现增长活力,新兴经济体是主要动力,主要发达经济体也开始回暖。

2010年中国出口总额同比增加31.30%;港口集装箱吞吐量为1.45亿标准箱,同比增长18.85%。内陆物流及能源化工等市场需求也有较大程度的复苏。根据美国能源情报署(EIA)的数据,2010年全球石油日需求量增幅1.3%。发展中国家对石油需求量的增加带动了2010年全球石油需求量的反弹。2010年在需求、经济数据好转、美元贬值等多种因素作用小,石油价格也在波动中不断攀升。

(下转D10版)

股票代码:000039 200039 股票简称:中集集团 中集B 公告编号:[CIMC]2011-003

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司第六届董事会关于二〇一一年度第三次会议决议公告

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")于2011年3月21日上午9:30在中集集团研发中心召开第六届董事会2011年度第3次会议。公司现有董事七人,参加表决董事七人。公司监事列席会议。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。会议形成以下决议:

一、审议并通过《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》,全体董事认为公司年度报告内容真实、准确和完整,同意于2011年3月23日公布,并提请股东大会审议通过;

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议并通过《关于对下属子公司2011年度银行授信及项目提供担保的议案》,并提请股东大会审议通过;

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

有关内容参见本公司于2011年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于对下属子公司2011年度银行授信及项目提供担保的公告》。

三、审议并通过《关于中集车辆(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》,并提请股东大会审议;

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

有关内容参见本公司于2011年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于中集车辆(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》。

四、审议并通过《关于下属控股子公司对集团内子公司银行授信提供担保的议案》,并提请股东大会审议;

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

有关内容参见本公司于2011年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于下属控股子公司对集团内子公司银行授信提供担保的议案》。

五、审议并通过《关于2010年度日常关联交易执行情况和2011年度日常关联交易预计情况的议案》

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

有关内容参见本公司于2011年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的公告。

六、审议并通过《关于2010年度利润分配、分红派息预案的议案》

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

经毕马威华振会计师事务所有限公司审计,2010年度本公司合并报表实现除税及少数股东权益后净利润3,001,850,708.56元,按2010年12月31日本公司股本2,662,396,051股计算,每股收益为1.13元。

根据公司《章程》和现行会计准则的规定,本年度母公司报表净利润为-33,497,245.50元,本年未母公司报表可供股东分配的利润为1,579,889,470.04元,提议2010年度的分红派息预案为:以2010年12月31日本公司股本总额2,662,396,051股为基数,每10股分派现金3.50元(含税),共计分配股利931,838,617.85元。完成以上利润分配后,本公司未分配利润余额为648,050,852.19元。

上述事宜,提请股东大会审议通过。

七、审议并通过《关于聘任会计师事务所的议案》

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

建议聘任毕马威华振会计师事务所为本公司2011年财务报表审计的审计机构。

上述事宜,提请股东大会审议通过。

八、审议并通过《关于<中集集团2010年度内部控制自我评价报告>的议案》;

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见本公司于2011年3月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《中集集团2010年度内部控制自我评价报告》。

九、审议并通过《关于<中集集团内控规范实施工作方案>的议案》

根据深证局公司字[2011]31号《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》,本公司被列为深交所主板内控规范试点26家重点公司之一。董事会同意制定集团内控规范实施工作方案(有关内容详见本公司于2010年3月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的文件)。

十、审议并通过《关于<中集集团2010年度社会责任报告>的议案》;

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

内容详见本公司于2010年3月23日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《中集集团2010年度社会责任报告》。

十一、审议并通过《关于高级管理人员离任的议案》;

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

鉴于李锐庭先生已达到退休年龄,董事会同意免去李锐庭先生副总裁的职务。

十二、审议并通过《关于召开2010年度股东大会的议案》;

同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

同意根据《公司章程》和《股东大会议事规则》等要求召开2010度股东大会,有关事项详见本公司于2011年3月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、香港《大公报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于召开2010年度股东大会的通知》(公告编号:[CIMC]2011-005)。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会

2011年3月23日

股票代码:000039、200039 股票简称:中集集团、中集B 公告编号:[CIMC]2011-004

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司第六届监事会二〇一一年度第一次会议决议公告

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称"本公司")监事会于2011年3月21日上午在深圳中集集团研发中心召开第六届监事会2010年度第1次会议。公司现有监事三人,参加表决监事三人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议审议通过了如下议案:

一、本公司《二〇一〇年年度报告》及《二〇一〇年年度报告摘要》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、批准《二〇一〇年度监事会工作报告》;

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见。

同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司监事会

二〇一一年三月二十三日

股票代码:000039、200039 股票简称:中集集团、中集B 公告编号:[CIMC]2011-005

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于召开二〇一〇年度股东大会的通知

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。

2011年3月21日,本公司第六届董事会二〇一一年度第三次会议审议并通过《关于召开2010年度股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

一、召开会议基本情况

1、召集人:本公司董事会。

2、本公司董事会认为,本次2010年度股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、召开时间:

现场会议时间:2011年4月13日(星期三)下午2:00;

网络投票时间:2011年4月12日-2011年4月13日。

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:2011年4月13日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:2011年4月12日15:00至2011年4月13日15:00期间的任意时间。

4、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://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次表决结果为准。

5、出席对象:

(1)2011年4月6日下午交易结束后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股股东和B股股东。股东可以委托代理人出席本次股东大会并参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(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、现场会议地点:深圳市南山区蛇口龟山路八号明华国际会议中心。

二、会议审议事项

1、审议《2010年度董事会工作报告》;

2、听取《2010年度独立董事述职报告》;

3、审议《2010年度监事会工作报告》;

4、审议《2010年年度报告》;

5、审议《关于对下属子公司2011年度银行授信及项目提供担保的议案》;

6、审议《关于中集车辆(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》;

7、审议《关于下属控股子公司对集团内子公司银行授信提供担保的议案》;

8、审议《关于2010年度利润分配、分红派息的预案》;

9、审议《关于聘任会计师事务所的议案》;

三、出席现场会议登记方法

1、登记方式:

(1)个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证。

(2)委托代理人持本人身份证、授权委托书(参见附件1)、授权人股票帐户卡及持股凭证。

(3)法人股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、出席人身份证及持股凭证。

(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2011年4月11日。

2、登记地点:广东省深圳市蛇口工业区港湾大道2号中集集团研发中心董事会秘书办公室。

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011年4月13日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360039;投票简称:中集投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在"委托价格"项下填报股东大会的议案序号,100元代表所有议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。

股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见,则可以只对总议案进行投票。

情况如下表:

议案序号	议案名称	对应的申报价格
100	总议案	100元
1	审议《2010年度董事会工作报告》;	1.00元
2	审议《2010年度监事会工作报告》;	2.00元
3	审议《2010年年度报告》;	3.00元
4	审议《关于对下属子公司2011年度银行授信及项目提供担保的议案》;	4.00元
5	审议《关于中集车辆(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》;	5.00元
6	审议《关于下属控股子公司对集团内子公司银行授信提供担保的议案》;	6.00元
7	审议《关于2010年度利润分配、分红派息的预案》;	7.00元
8	审议《关于聘任会计师事务所的议案》;	8.00元

③在"委托数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

2、采用互联网投票的投票程序

(1)股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的,请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午11:30前发出后,当日下午13:00即可使用;如服务密码激活指令上午11:30后发出后,次日方可使用。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2)股东根据服务密码或数字证书可登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3)投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2011年4月12日15:00至2011年4月13日15:00期间的任意时间。

五、其它事项

1、会议联系方式:

联系人:董事会秘书办公室 耿雅蓉

联系电话:0755-26691130

传真:0755-26826579

邮政编码:518067

2、会议费用:出席会议人员食宿、交通费自理,预期会期半天。

3、网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

附件1:

授权委托书

委托人姓名:

委托人身份证号:

委托人持股数:

委托人姓名:

受托人身份证号:

受托人是否具有表决权:

兹委托 先生/女士代表本人出席中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司2010年度股东大会。

表决指示:

议案序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	审议《2010年度董事会工作报告》;			
2	审议《2010年度监事会工作报告》;			
3	审议《2010年年度报告》;			
4	审议《关于对下属子公司2011年度银行授信提供担保的议案》;			
5	审议《关于中集车辆(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》;			
6	审议《关于下属控股子公司对集团内子公司银行授信提供担保的议案》;			
7	审议《关于2010年度利润分配、分红派息的预案》;			
8	审议《关于聘任会计师事务所的议案》;			

注:请在相应的表决意见项下划"√"。

受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案是否有表决权:是 否

如有,应行使表决权:赞成 反对 弃权

如果本委托人不作具体指示,受托人 是 否 可以按自己的意思表决。

委托日期:2011年 月 日

委托书有效期限:

委托人签名(或盖章):

二〇一一年三月二十三日

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司内控规范实施工作方案

根据深证局公司字[2011]31号《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称集团)作为深交所主板内控规范试点26家重点公司之一。集团董事会和经营班子对此高度重视,将其作为集团战略升级和实现世界级企业目标的重大举措、机遇和挑战。为此制定集团内控规范实施工作方案如下:

一、集团基本情况介绍

本集团1994年在中国深圳证券交易所主板上市,股票简称和代码为:中集集团(000039)、中集B(200039)。

本集团主要从事现代化交通运输装备、能源、食品、化工等装备制造及服务业务,海洋工程装备,包括国际标准干货集装箱、冷藏集装箱、地区专用集装箱、罐式集装箱、集装箱