

股票代码:000039.299901 股票简称:中集集团.中集H代
公告编号:1 C1MC12017-062

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于第八届董事会二〇一七年度第十二次会议的决议公告

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。

一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第八届董事会2017年度第十二次会议于2017年9月11日以书面形式发出,会议于2017年9月13日以通讯表决方式召开。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《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。

二、董事会会议审议情况
经董事认真审议并表决,通过以下决议:

- 1.同意本公司全资子公司深圳市中集投资有限公司(以下简称“中集投资”)与深圳市丰丰科技有限公司深圳中集电商物流科技有限公司(以下简称“中集电商”)的股权交割转让协议,同意中集投资以人民币633714,546元受让中集电商全部72.36%的股权。同意将本交易提交股东大会审议;
- 2.同意提前召开2017年第二次临时股东大会,大会具体情况如下:
(1)会议时间:2017年10月30日(星期一)下午2:45
(2)会议地点:深圳市南山区蛇口蛇口山路8号明华国际会议中心
(3)召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式
(4)股权登记日:2017年10月24日
(5)出席对象:
1) 本公司全体股东;
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)会议议题:
审议《关于转让深圳中集电商物流科技有限公司股权的议案》
表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。
(7)会议决议:
1.同意《关于与顺丰速运有限公司签订战略合作框架协议》的议案;
2.同意《关于与顺丰速运有限公司签订《顺丰速运有限公司与中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司战略合作协议》的议案》;
3.同意《战略合作协议》,反对票0票,弃权票0票。
(8)备查文件
本公司第八届董事会2017年度第十二次会议决议。
特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
二〇一七年九月十三日

股票代码:000039.299901 股票简称:中集集团.中集H代
公告编号:1 C1MC12017-064

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于与顺丰速运有限公司签署战略合作框架协议的公告

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。

一、本次战略合作的背景
1. 本次战略合作的背景:开展全面深入的战略合作关系,2017年9月13日,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“本公司”,与其子公司合称“本集团”)与顺丰速运有限公司(以下简称“顺丰速运”)签署了《战略合作协议》,双方拟在物流运输、快速、“一带一路”与中欧班列、铁路、装备、技术、商务等领域进一步深化合作(以下简称“本次战略合作”)。
2. 2017年9月13日,本公司在深圳中集电商物流科技有限公司(以下简称“中集电商”)召开第十二次会议审议通过了《关于与顺丰速运有限公司签订战略合作框架协议的议案》,随后履行了相关程序。
3. 本次战略合作不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须提交本公司股东大会审议。

二、《战略合作协议》为框架性协议,后续具体业务合作事项以双方另行签署的具体合作协议为准。本次战略合作协议在法律上,适用规则即《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定,对具体业务合作事项履行相关的审议程序和信息披露义务。
三、具体合作事项的执行、实施及对本集团业绩的影响均存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

议案名称	表决结果
1. 审议《关于与顺丰速运有限公司签订战略合作框架协议》的议案;	同意7票,反对0票,弃权0票。
2. 审议《关于与顺丰速运有限公司签订《顺丰速运有限公司与中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司战略合作协议》的议案》;	同意7票,反对0票,弃权0票。

三、战略合作协议的主要内容
(一)合作内容:协议双方基于各自业务特点和未来发展战略,拟在多层次、多领域、多方位开展合作,包括:
(1)“一带一路”、双方联合参与国家“一带一路”战略活动,在中欧班列等领域开展合作;
(2)铁路与多层次运输:双方拟在铁路相关业务、多式联运的设备、政策研究等方面开展合作;
(3)装备及相关技术层面合作:双方拟联合参与在冷链设备、分拣设备、空港地空设备、陆港运输等方面合作;
(4)物流与供应链合作:双方拟联合参与供应链、物流设备、冷链、托盘等相关设备,顺丰速运为本集团提供快速物流相关服务及;
(5)资本层面加大交流与合作:双方加强在资本层面的互动与交流,双方共同开展合作、投资并购、发起基金等合作;
(6)机制机制:双方明确对接人员,指定具体联系人负责总体及各个合作领域的合作;建立沟通制度,定期或不定期举行双方合作、研究解决相关问题;保持信息互通,成立联合工作组,协同合作项目建设、沟通交流。

三、生效及有效期:协议自双方盖章之日起生效,有效期为三年。合作期限届满前九十日,若双方均未终止协议的书面表示,则协议自动顺延三年,以此类推。
四、违约责任:双方任何一方违反协议约定,守约方有权要求违约方赔偿因违约方违约行为而造成的损失。

四、本次战略合作对本集团的影响
本集团作为中国物流装备与服务行业的领先企业,通过与国内领先的综合物流服务提供商——顺丰速运的战略合作,有利于本集团物流装备、车辆、设备研发制造、研发、装备等相关设备在物流行业的广泛应用,并带动本集团相关业务的发展和品牌提升。同时,顺丰速运作为本集团的战略合作伙伴,将为本集团技术创新、产品研发、投资等多维度提供更多支持,有利于本集团“制造+服务+金融”战略转型的顺利实施。本公司认为,本次战略合作有助于提升本集团主营业务的持续发展和战略目标的实现,符合本公司及全体股东的整体利益。

2017年9月13日,本公司第八届董事会2017年第十二次会议审议通过了《关于与顺丰速运有限公司签订战略合作协议的议案》,概无董事于《战略合作协议》下拟进行的关于战略合作中拥有任何重大权益,故毋须在董事会上就相关议案发表解释。详情请参阅本公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告。

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,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:
1. 本次解除限售上市流通数量为188,541,721股,占本公司总股本的13.46%;
2. 本次解除限售上市流通时间为2017年9月15日;
3. 本次发行股份购买资产并募集配套资金情况
2014年9月19日,中国证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第91次工作会议审核通过中国国际海运集装箱股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复(证监许可[2014]1888号),核准公司向中航国际控股股份有限公司(以下简称“中航国际控股”)等9家公司非公开发行股票购买上海天马微电子股份有限公司70%股权,或购买天马微电子公司40%股权,或购买天马微电子公司50%股权,或购买上海中航光电电子有限公司100%股权,深圳中航光电电子有限公司100%股权,并不得超过10名特定对象发行不超过人民币248,000,132股募集配套资金。

公司向中航国际控股等9家公司购买资产非公开发行人民币436,568,842股股票已于2014年9月11日经中国证监会正式批复上市,并于2014年9月23日完成深圳证券登记结算有限公司,其中,中航国际控股、中航国际控股投资有限公司(以下简称“中航国际”)、中航国际技术服务有限公司(以下简称“中航国际技术”)所持188,561,721股股份限售期为6个月,湖北省科技投资集团有限公司6名大股东所持248,000,132股股份限售期为12个月,已于2015年9月14日上市流通。
2014年9月23日,中航国际控股等9家公司发行股份购买资产并募集配套资金非公开发行人民币248,000,132股股票已于2014年9月26日经中国证监会正式批复上市,并于2014年9月29日在深圳证券交易所上市,截至2017年9月12日,已于2015年9月14日上市流通。

二、本次解除限售股份可上市流通情况
本次解除限售股份的股份3名,分别为中航国际控股、中航国际、中航国际深圳,本次解除限售股份合计188,541,721股,占公司总股本的13.46%。本次解除限售股份上市流通时间为2017年9月15日,限售股份的持有者本次解除限售可上市流通情况如下表所示:

序号	限售股份名称	持股占总股本比例	所持限售股份数量(股数)	本次解除限售股份数量(股数)	本次解除限售股份数量占无限限售股份数量的比例	本次上市流通股数量占流通股总数的比例	质押股份数量
1	中航国际控股	291,567,326	29,590,540	29,590,540	2.44%	2.11%	-
2	中航国际	77,895,877	77,895,877	77,895,877	6.22%	5.56%	-
3	中航国际深圳	81,075,304	81,075,304	81,075,304	6.69%	5.79%	-
合计		450,538,507	188,561,721	188,561,721	15.55%	13.46%	

注:上表中出现的总数与各分项数值之和数值不符的情况,为四舍五入原因造成。

一、关于解除限售股份股份来源的有关承诺及履行情况
(一)关于标的资产不存在权属问题的承诺及履行情况
中国国际海运集装箱:“上海天马为依法设立且合法存续的有限责任公司,资产及业务完整,真实,业绩持续保持主要资产权属清晰,不存在出资不实或影响其合法存续的情况,亦不存在未披露的影响本次交易的未决诉讼或仲裁事项。”
中航国际控股:“上海天马为依法设立且合法存续的有限责任公司,资产及业务完整,真实,业绩持续保持主要资产权属清晰,不存在出资不实或影响其合法存续的情况,亦不存在未披露的影响本次交易的未决诉讼或仲裁事项。”
中航国际:“上海天马为依法设立且合法存续的有限责任公司,资产及业务完整,真实,业绩持续保持主要资产权属清晰,不存在出资不实或影响其合法存续的情况,亦不存在未披露的影响本次交易的未决诉讼或仲裁事项。”
中航国际深圳:“上海天马为依法设立且合法存续的有限责任公司,资产及业务完整,真实,业绩持续保持主要资产权属清晰,不存在出资不实或影响其合法存续的情况,亦不存在未披露的影响本次交易的未决诉讼或仲裁事项。”

二、关于标的资产不存在权属问题的承诺及履行情况
中航国际控股:“上海天马为依法设立且合法存续的有限责任公司,资产及业务完整,真实,业绩持续保持主要资产权属清晰,不存在出资不实或影响其合法存续的情况,亦不存在未披露的影响本次交易的未决诉讼或仲裁事项。”
中航国际:“上海天马为依法设立且合法存续的有限责任公司,资产及业务完整,真实,业绩持续保持主要资产权属清晰,不存在出资不实或影响其合法存续的情况,亦不存在未披露的影响本次交易的未决诉讼或仲裁事项。”
中航国际深圳:“上海天马为依法设立且合法存续的有限责任公司,资产及业务完整,真实,业绩持续保持主要资产权属清晰,不存在出资不实或影响其合法存续的情况,亦不存在未披露的影响本次交易的未决诉讼或仲裁事项。”

三、关于标的资产不存在权属问题的承诺及履行情况
中航国际控股:“上海天马为依法设立且合法存续的有限责任公司,资产及业务完整,真实,业绩持续保持主要资产权属清晰,不存在出资不实或影响其合法存续的情况,亦不存在未披露的影响本次交易的未决诉讼或仲裁事项。”
中航国际:“上海天马为依法设立且合法存续的有限责任公司,资产及业务完整,真实,业绩持续保持主要资产权属清晰,不存在出资不实或影响其合法存续的情况,亦不存在未披露的影响本次交易的未决诉讼或仲裁事项。”
中航国际深圳:“上海天马为依法设立且合法存续的有限责任公司,资产及业务完整,真实,业绩持续保持主要资产权属清晰,不存在出资不实或影响其合法存续的情况,亦不存在未披露的影响本次交易的未决诉讼或仲裁事项。”

四、关于标的资产不存在权属问题的承诺及履行情况
中航国际控股:“上海天马为依法设立且合法存续的有限责任公司,资产及业务完整,真实,业绩持续保持主要资产权属清晰,不存在出资不实或影响其合法存续的情况,亦不存在未披露的影响本次交易的未决诉讼或仲裁事项。”
中航国际:“上海天马为依法设立且合法存续的有限责任公司,资产及业务完整,真实,业绩持续保持主要资产权属清晰,不存在出资不实或影响其合法存续的情况,亦不存在未披露的影响本次交易的未决诉讼或仲裁事项。”
中航国际深圳:“上海天马为依法设立且合法存续的有限责任公司,资产及业务完整,真实,业绩持续保持主要资产权属清晰,不存在出资不实或影响其合法存续的情况,亦不存在未披露的影响本次交易的未决诉讼或仲裁事项。”

五、关于标的资产不存在权属问题的承诺及履行情况
中航国际控股:“上海天马为依法设立且合法存续的有限责任公司,资产及业务完整,真实,业绩持续保持主要资产权属清晰,不存在出资不实或影响其合法存续的情况,亦不存在未披露的影响本次交易的未决诉讼或仲裁事项。”
中航国际:“上海天马为依法设立且合法存续的有限责任公司,资产及业务完整,真实,业绩持续保持主要资产权属清晰,不存在出资不实或影响其合法存续的情况,亦不存在未披露的影响本次交易的未决诉讼或仲裁事项。”
中航国际深圳:“上海天马为依法设立且合法存续的有限责任公司,资产及业务完整,真实,业绩持续保持主要资产权属清晰,不存在出资不实或影响其合法存续的情况,亦不存在未披露的影响本次交易的未决诉讼或仲裁事项。”

六、关于标的资产不存在权属问题的承诺及履行情况
中航国际控股:“上海天马为依法设立且合法存续的有限责任公司,资产及业务完整,真实,业绩持续保持主要资产权属清晰,不存在出资不实或影响其合法存续的情况,亦不存在未披露的影响本次交易的未决诉讼或仲裁事项。”
中航国际:“上海天马为依法设立且合法存续的有限责任公司,资产及业务完整,真实,业绩持续保持主要资产权属清晰,不存在出资不实或影响其合法存续的情况,亦不存在未披露的影响本次交易的未决诉讼或仲裁事项。”
中航国际深圳:“上海天马为依法设立且合法存续的有限责任公司,资产及业务完整,真实,业绩持续保持主要资产权属清晰,不存在出资不实或影响其合法存续的情况,亦不存在未披露的影响本次交易的未决诉讼或仲裁事项。”

七、关于标的资产不存在权属问题的承诺及履行情况
中航国际控股:“上海天马为依法设立且合法存续的有限责任公司,资产及业务完整,真实,业绩持续保持主要资产权属清晰,不存在出资不实或影响其合法存续的情况,亦不存在未披露的影响本次交易的未决诉讼或仲裁事项。”
中航国际:“上海天马为依法设立且合法存续的有限责任公司,资产及业务完整,真实,业绩持续保持主要资产权属清晰,不存在出资不实或影响其合法存续的情况,亦不存在未披露的影响本次交易的未决诉讼或仲裁事项。”
中航国际深圳:“上海天马为依法设立且合法存续的有限责任公司,资产及业务完整,真实,业绩持续保持主要资产权属清晰,不存在出资不实或影响其合法存续的情况,亦不存在未披露的影响本次交易的未决诉讼或仲裁事项。”

八、关于标的资产不存在权属问题的承诺及履行情况
中航国际控股:“上海天马为依法设立且合法存续的有限责任公司,资产及业务完整,真实,业绩持续保持主要资产权属清晰,不存在出资不实或影响其合法存续的情况,亦不存在未披露的影响本次交易的未决诉讼或仲裁事项。”
中航国际:“上海天马为依法设立且合法存续的有限责任公司,资产及业务完整,真实,业绩持续保持主要资产权属清晰,不存在出资不实或影响其合法存续的情况,亦不存在未披露的影响本次交易的未决诉讼或仲裁事项。”
中航国际深圳:“上海天马为依法设立且合法存续的有限责任公司,资产及业务完整,真实,业绩持续保持主要资产权属清晰,不存在出资不实或影响其合法存续的情况,亦不存在未披露的影响本次交易的未决诉讼或仲裁事项。”

九、关于标的资产不存在权属问题的承诺及履行情况
中航国际控股:“上海天马为依法设立且合法存续的有限责任公司,资产及业务完整,真实,业绩持续保持主要资产权属清晰,不存在出资不实或影响其合法存续的情况,亦不存在未披露的影响本次交易的未决诉讼或仲裁事项。”
中航国际:“上海天马为依法设立且合法存续的有限责任公司,资产及业务完整,真实,业绩持续保持主要资产权属清晰,不存在出资不实或影响其合法存续的情况,亦不存在未披露的影响本次交易的未决诉讼或仲裁事项。”
中航国际深圳:“上海天马为依法设立且合法存续的有限责任公司,资产及业务完整,真实,业绩持续保持主要资产权属清晰,不存在出资不实或影响其合法存续的情况,亦不存在未披露的影响本次交易的未决诉讼或仲裁事项。”

cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、本网站(www.cmc.com.cn)及香港交易所网站(www.hkexnews.hk)发布的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于第八届中国董事会二〇一七年度第十二次临时股东大会决议公告》。
本次战略合作不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无须提交本公司股东大会审议。

六、风险提示
《战略合作协议》为框架性协议,对本集团2017年度业绩不构成重大影响,后续具体业务合作事项以双方另行签署的具体合作协议为准。同时,本公司按照相关法律法规、上市规则即《公司章程》的规定,对具体业务合作事项履行相关的审议程序和信息披露义务。具体合作事项的执行、实施及对本集团业绩的影响均存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

七、备查文件
1. 本公司第八届董事会2017年第十二次会议决议。
2. 本公司与顺丰速运签订的《战略合作协议》。
特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会
二〇一七年九月十三日

股票代码:000039.299901 股票简称:中集集团.中集H代
公告编号:1 C1MC12017-066

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

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。

特别提示:
本通知按照《深圳证券交易所股票上市规则》要求编制,本公司拟召开第八届中国董事会二〇一七年度第十二次临时股东大会,会议时间为2017年10月30日(星期一)下午15:00,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月30日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月29日(星期日)15:00-17:00。
3. 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。
4. 会议地点:深圳市南山区蛇口蛇口山路8号明华国际会议中心。
5. 股权登记日:2017年10月24日。
6. 会议议程:
(1)审议《关于转让深圳中集电商物流科技有限公司股权的议案》;
(2)审议《关于与顺丰速运有限公司签订《顺丰速运有限公司与中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司战略合作协议》的议案》;
(3)审议《战略合作协议》,反对票0票,弃权票0票。
(4)召开日期和时间:
(1)会议现场召开时间:2017年10月30日(星期一)下午14:45起召开2017年第二次临时股东大会。
(2)网络投票时间:2017年10月24日至2017年10月30日(星期日)上午10:00-2017年10月30日(星期一)下午15:00,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月30日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月29日(星期日)15:00-17:00。
7. 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。
8. 会议地点:深圳市南山区蛇口蛇口山路8号明华国际会议中心。
9. 股权登记日:2017年10月24日。
10. 会议议程:
(1)审议《关于转让深圳中集电商物流科技有限公司股权的议案》;
(2)审议《关于与顺丰速运有限公司签订《顺丰速运有限公司与中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司战略合作协议》的议案》;
(3)审议《战略合作协议》,反对票0票,弃权票0票。
(4)召开日期和时间:
(1)会议现场召开时间:2017年10月30日(星期一)下午14:45起召开2017年第二次临时股东大会。
(2)网络投票时间:2017年10月24日至2017年10月30日(星期日)上午10:00-2017年10月30日(星期一)下午15:00,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月30日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月29日(星期日)15:00-17:00。
11. 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。
12. 会议地点:深圳市南山区蛇口蛇口山路8号明华国际会议中心。
13. 股权登记日:2017年10月24日。
14. 会议议程:
(1)审议《关于转让深圳中集电商物流科技有限公司股权的议案》;
(2)审议《关于与顺丰速运有限公司签订《顺丰速运有限公司与中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司战略合作协议》的议案》;
(3)审议《战略合作协议》,反对票0票,弃权票0票。
(4)召开日期和时间:
(1)会议现场召开时间:2017年10月30日(星期一)下午14:45起召开2017年第二次临时股东大会。
(2)网络投票时间:2017年10月24日至2017年10月30日(星期日)上午10:00-2017年10月30日(星期一)下午15:00,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月30日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月29日(星期日)15:00-17:00。
15. 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。
16. 会议地点:深圳市南山区蛇口蛇口山路8号明华国际会议中心。
17. 股权登记日:2017年10月24日。
18. 会议议程:
(1)审议《关于转让深圳中集电商物流科技有限公司股权的议案》;
(2)审议《关于与顺丰速运有限公司签订《顺丰速运有限公司与中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司战略合作协议》的议案》;
(3)审议《战略合作协议》,反对票0票,弃权票0票。
(4)召开日期和时间:
(1)会议现场召开时间:2017年10月30日(星期一)下午14:45起召开2017年第二次临时股东大会。
(2)网络投票时间:2017年10月24日至2017年10月30日(星期日)上午10:00-2017年10月30日(星期一)下午15:00,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月30日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月29日(星期日)15:00-17:00。
19. 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。
20. 会议地点:深圳市南山区蛇口蛇口山路8号明华国际会议中心。
21. 股权登记日:2017年10月24日。
22. 会议议程:
(1)审议《关于转让深圳中集电商物流科技有限公司股权的议案》;
(2)审议《关于与顺丰速运有限公司签订《顺丰速运有限公司与中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司战略合作协议》的议案》;
(3)审议《战略合作协议》,反对票0票,弃权票0票。
(4)召开日期和时间:
(1)会议现场召开时间:2017年10月30日(星期一)下午14:45起召开2017年第二次临时股东大会。
(2)网络投票时间:2017年10月24日至2017年10月30日(星期日)上午10:00-2017年10月30日(星期一)下午15:00,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月30日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月29日(星期日)15:00-17:00。
23. 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。
24. 会议地点:深圳市南山区蛇口蛇口山路8号明华国际会议中心。
25. 股权登记日:2017年10月24日。
26. 会议议程:
(1)审议《关于转让深圳中集电商物流科技有限公司股权的议案》;
(2)审议《关于与顺丰速运有限公司签订《顺丰速运有限公司与中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司战略合作协议》的议案》;
(3)审议《战略合作协议》,反对票0票,弃权票0票。
(4)召开日期和时间:
(1)会议现场召开时间:2017年10月30日(星期一)下午14:45起召开2017年第二次临时股东大会。
(2)网络投票时间:2017年10月24日至2017年10月30日(星期日)上午10:00-2017年10月30日(星期一)下午15:00,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月30日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月29日(星期日)15:00-17:00。
27. 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。
28. 会议地点:深圳市南山区蛇口蛇口山路8号明华国际会议中心。
29. 股权登记日:2017年10月24日。
30. 会议议程:
(1)审议《关于转让深圳中集电商物流科技有限公司股权的议案》;
(2)审议《关于与顺丰速运有限公司签订《顺丰速运有限公司与中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司战略合作协议》的议案》;
(3)审议《战略合作协议》,反对票0票,弃权票0票。
(4)召开日期和时间:
(1)会议现场召开时间:2017年10月30日(星期一)下午14:45起召开2017年第二次临时股东大会。
(2)网络投票时间:2017年10月24日至2017年10月30日(星期日)上午10:00-2017年10月30日(星期一)下午15:00,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月30日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月29日(星期日)15:00-17:00。
31. 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。
32. 会议地点:深圳市南山区蛇口蛇口山路8号明华国际会议中心。
33. 股权登记日:2017年10月24日。
34. 会议议程:
(1)审议《关于转让深圳中集电商物流科技有限公司股权的议案》;
(2)审议《关于与顺丰速运有限公司签订《顺丰速运有限公司与中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司战略合作协议》的议案》;
(3)审议《战略合作协议》,反对票0票,弃权票0票。
(4)召开日期和时间:
(1)会议现场召开时间:2017年10月30日(星期一)下午14:45起召开2017年第二次临时股东大会。
(2)网络投票时间:2017年10月24日至2017年10月30日(星期日)上午10:00-2017年10月30日(星期一)下午15:00,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月30日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月29日(星期日)15:00-17:00。
35. 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。
36. 会议地点:深圳市南山区蛇口蛇口山路8号明华国际会议中心。
37. 股权登记日:2017年10月24日。
38. 会议议程:
(1)审议《关于转让深圳中集电商物流科技有限公司股权的议案》;
(2)审议《关于与顺丰速运有限公司签订《顺丰速运有限公司与中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司战略合作协议》的议案》;
(3)审议《战略合作协议》,反对票0票,弃权票0票。
(4)召开日期和时间:
(1)会议现场召开时间:2017年10月30日(星期一)下午14:45起召开2017年第二次临时股东大会。
(2)网络投票时间:2017年10月24日至2017年10月30日(星期日)上午10:00-2017年10月30日(星期一)下午15:00,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月30日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月29日(星期日)15:00-17:00。
39. 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。
40. 会议地点:深圳市南山区蛇口蛇口山路8号明华国际会议中心。
41. 股权登记日:2017年10月24日。
42. 会议议程:
(1)审议《关于转让深圳中集电商物流科技有限公司股权的议案》;
(2)审议《关于与顺丰速运有限公司签订《顺丰速运有限公司与中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司战略合作协议》的议案》;
(3)审议《战略合作协议》,反对票0票,弃权票0票。
(4)召开日期和时间:
(1)会议现场召开时间:2017年10月30日(星期一)下午14:45起召开2017年第二次临时股东大会。
(2)网络投票时间:2017年10月24日至2017年10月30日(星期日)上午10:00-2017年10月30日(星期一)下午15:00,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月30日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月29日(星期日)15:00-17:00。
43. 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。
44. 会议地点:深圳市南山区蛇口蛇口山路8号明华国际会议中心。
45. 股权登记日:2017年10月24日。
46. 会议议程:
(1)审议《关于转让深圳中集电商物流科技有限公司股权的议案》;
(2)审议《关于与顺丰速运有限公司签订《顺丰速运有限公司与中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司战略合作协议》的议案》;
(3)审议《战略合作协议》,反对票0票,弃权票0票。
(4)召开日期和时间:
(1)会议现场召开时间:2017年10月30日(星期一)下午14:45起召开2017年第二次临时股东大会。
(2)网络投票时间:2017年10月24日至2017年10月30日(星期日)上午10:00-2017年10月30日(星期一)下午15:00,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月30日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月29日(星期日)15:00-17:00。
47. 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。
48. 会议地点:深圳市南山区蛇口蛇口山路8号明华国际会议中心。
49. 股权登记日:2017年10月24日。
50. 会议议程:
(1)审议《关于转让深圳中集电商物流科技有限公司股权的议案》;
(2)审议《关于与顺丰速运有限公司签订《顺丰速运有限公司与中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司战略合作协议》的议案》;
(3)审议《战略合作协议》,反对票0票,弃权票0票。
(4)召开日期和时间:
(1)会议现场召开时间:2017年10月30日(星期一)下午14:45起召开2017年第二次临时股东大会。
(2)网络投票时间:2017年10月24日至2017年10月30日(星期日)上午10:00-2017年10月30日(星期一)下午15:00,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月30日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月29日(星期日)15:00-17:00。
49. 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。
50. 会议地点:深圳市南山区蛇口蛇口山路8号明华国际会议中心。
51. 股权登记日:2017年10月24日。
52. 会议议程:
(1)审议《关于转让深圳中集电商物流科技有限公司股权的议案》;
(2)审议《关于与顺丰速运有限公司签订《顺丰速运有限公司与中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司战略合作协议》的议案》;
(3)审议《战略合作协议》,反对票0票,弃权票0票。
(4)召开日期和时间:
(1)会议现场召开时间:2017年10月30日(星期一)下午14:45起召开2017年第二次临时股东大会。
(2)网络投票时间:2017年10月24日至2017年10月30日(星期日)上午10:00-2017年10月30日(星期一)下午15:00,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月30日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月29日(星期日)15:00-17:00。
53. 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。
54. 会议地点:深圳市南山区蛇口蛇口山路8号明华国际会议中心。
55. 股权登记日:2017年10月24日。
56. 会议议程:
(1)审议《关于转让深圳中集电商物流科技有限公司股权的议案》;
(2)审议《关于与顺丰速运有限公司签订《顺丰速运有限公司与中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司战略合作协议》的议案》;
(3)审议《战略合作协议》,反对票0票,弃权票0票。
(4)召开日期和时间:
(1)会议现场召开时间:2017年10月30日(星期一)下午14:45起召开2017年第二次临时股东大会。
(2)网络投票时间:2017年10月24日至2017年10月30日(星期日)上午10:00-2017年10月30日(星期一)下午15:00,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月30日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月29日(星期日)15:00-17:00。
55. 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。
56. 会议地点:深圳市南山区蛇口蛇口山路8号明华国际会议中心。
57. 股权登记日:2017年10月24日。
58. 会议议程:
(1)审议《关于转让深圳中集电商物流科技有限公司股权的议案》;
(2)审议《关于与顺丰速运有限公司签订《顺丰速运有限公司与中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司战略合作协议》的议案》;
(3)审议《战略合作协议》,反对票0票,弃权票0票。
(4)召开日期和时间:
(1)会议现场召开时间:2017年10月30日(星期一)下午14:45起召开2017年第二次临时股东大会。
(2)网络投票时间:2017年10月24日至2017年10月30日(星期日)上午10:00-2017年10月30日(星期一)下午15:00,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月30日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月29日(星期日)15:00-17:00。
57. 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。
58. 会议地点:深圳市南山区蛇口蛇口山路8号明华国际会议中心。
59. 股权登记日:2017年10月24日。
60. 会议议程:
(1)审议《关于转让深圳中集电商物流科技有限公司股权的议案》;
(2)审议《关于与顺丰速运有限公司签订《顺丰速运有限公司与中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司战略合作协议》的议案》;
(3)审议《战略合作协议》,反对票0票,弃权票0票。
(4)召开日期和时间:
(1)会议现场召开时间:2017年10月30日(星期一)下午14:45起召开2017年第二次临时股东大会。
(2)网络投票时间:2017年10月24日至2017年10月30日(星期日)上午10:00-2017年10月30日(星期一)下午15:00,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月30日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月29日(星期日)15:00-17:00。
59. 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。
60. 会议地点:深圳市南山区蛇口蛇口山路8号明华国际会议中心。
61. 股权登记日:2017年10月24日。
62. 会议议程:
(1)审议《关于转让深圳中集电商物流科技有限公司股权的议案》;
(2)审议《关于与顺丰速运有限公司签订《顺丰速运有限公司与中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司战略合作协议》的议案》;
(3)审议《战略合作协议》,反对票0票,弃权票0票。
(4)召开日期和时间:
(1)会议现场召开时间:2017年10月30日(星期一)下午14:45起召开2017年第二次临时股东大会。
(2)网络投票时间:2017年10月24日至2017年10月30日(星期日)上午10:00-2017年10月30日(星期一)下午15:00,其中,通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月30日(星期一)9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所交易系统网络投票系统的具体时间为:2017年10月29日(星期日)15:00-17:00。
61. 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。
62. 会议地点:深圳市南山区蛇口蛇口山路8号明华国际会议中心。
63. 股权登记日:2017年10月24日。<