

证券代码:000039、299901 证券简称:中集集团、中集 H 代 公告编号:【CIMC】2018-096

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

关于增加 2018 年第三次临时股东大会临时提案的公告

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、本次增加临时提案的相关内容

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”）定于2018年11月12日召开2018年第三次临时股东大会，相关内容可参见本公司于2018年9月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：【CIMC】2018-085）。

2018年10月24日，本公司董事会收到股东中远集装箱工业有限公司（截至2018年9月30日，其持有本公司652,691,918股股份，占公司总股本的21.87%）《关于提请增加中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司2018年度第三次临时股东大会临时提案的函》，其作为单独持有本公司百分之三以上股份的股东，提议将本公司第八届监事会2018年度第6次会议审议通过的《关于提名补选林锋先生为第八届监事会代表股东的监事的议案》作为临时提案，列入本公司2018年第三次临时股东大会审议事项。

本公司董事会认为，上述临时提案符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》等的规定，同意提交2018年第三次临时股东大会审议。

二、其他事项

2018年第三次临时股东大会的召开时间、地点、股权登记日及其他内容不变。

增加临时提案后的《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的补充通知》，详见本公司2018年10月26日于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及本公司网站（www.cimc.com）发布的公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇一八年十月二十六日