

股票代码: 000039、200039 股票简称: 中集集团 中集B 编号: [CIMC]2008-031

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会 关于终止《股票期权激励计划(草案)》的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、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2008年10月17日以通信方式召开第五届董事会2008年度第十四次会议。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。会议以7票同意,0票反对,0票弃权(公司董事麦伯良先生作为该计划的受益人,进行了回避表决)形成以下决议:

鉴于本公司于2008年5月9日公告了第五届董事会2008年度第五次会议审议通过的《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划(草案)》后(有关内容参见《中集集团第五届董事会二〇〇八年度第五次会议决议公告》,公告编号:[CIMC]2008-012),国内外经济形势和证券市场发生了重大变化,在此情况下,原方案已不具备可操作性,若继续执行原方案将难以真正起到应有的激励效果。

根据中国证监会新近颁布的《股权激励有关事项备忘录3号》文件精神,为维护广大股东和上市公司的长远利益,董事会同意终止《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司股票期权激励计划(草案)》,待条件成熟时再行实施股权激励计划。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
董事会

二〇〇八年十月三十日