



股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2018-073

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第八届监事会二〇一八年度第五次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

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”）第八届监事会 2018 年度第 5 次会议通知于 2018 年 8 月 30 日以书面形式发出，会议于 2018 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开。公司现有监事 3 人，参加表决监事 3 人。

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》（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

为拓宽公司融资渠道，有效利用融资工具调整公司债务结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，对照向合格投资者公开发行公司债券（包括可续期公司债券）（以下简称“本次公司债券”）的相关资格、条件的要求，公司结合实际情况进行了逐项自查，公司符合上述法律、法规及规范性文件规定的条件与要求，具备面向合格投资者公开发行本次公司债券的资格。

同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（二）审议通过《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

监事会就公司拟面向合格投资者公开发行本次公司债券方案进行逐项审议如下：

1、发行规模

本次公司债券的发行总规模不超过人民币 120 亿元（含 120 亿元），且本次公司债券发行后公司累计债券余额不超过公司最近一期末净资产的百分之四十。具体发行规模、发行债券品种和分期方式提请股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、发行对象和发行方式

本次公司债券拟向具备相应风险识别和承担能力且符合《公司债券发行与交易管理办法》的合格投资者公开发行人，不向公司股东优先配售。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、债券期限

本次公司债券期限不超过 15 年（含 15 年）（可续期公司债券不受此限）。可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。本次公司债券的具体品种、各品种的期限和发行规模提请股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据相关规定、市场情况和发行时公司资金需求情况予以确定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、债券利率

本次公司债券（不包括可续期公司债券）采用固定利率形式，债券票面利率由公司董事会授权人士和主承销商通过发行时市场询价协商确定。

本次发行的可续期公司债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。基础期限的票面利率将由董事会授权人士与主承销商根据网下向合格投资者的簿记建档结果在预设区间范围内协商确定，在基础期限内固定不变，其后每个续期周期重置一次，重置方式由董事会授权人士与主承销商按照国家有关规定协商确定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、募集资金用途

本次公司债券的募集资金拟用于补充公司经营性流动资金，偿还公司到期债务。

具体募集资金用途提请股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据公司资金需求的情况进行确定。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、上市安排

本次公司债券发行完成后，公司将根据深圳证券交易所的相关规定，办理公司债券的上市交易相关事宜。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易。具体交易场所由董事会及董事会授权人士根据相关法律法规、监管部门的批注和市场情况予以确定。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、担保安排

本次公司债券采取无担保方式发行。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

8、赎回条款或回售条款

本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会（或由董事会授权人士）根据相关规定及市场情况确定。同意将本议案提交股东大会审议。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、决议的有效期

本次公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起 24 个月届满之日为止。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、偿债保障措施

为进一步保障债券持有人的利益，在本次公司债券的存续期内，如公司预计不能按时偿付本期债券本金或利息，公司将制定并采取多种偿债保障措施，切实保障债券持有人利益。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

上述方案需经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。同意提请股东大会审议。

三、备查文件

本公司第八届监事会 2018 年度第 5 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

监事会

二〇一八年九月七日