

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中海集裝箱運輸股份有限公司
China Shipping Container Lines Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02866)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條規定而作出。

承董事會命
中海集裝箱運輸股份有限公司
聯席公司秘書
俞震

2014年10月30日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張國發先生、黃小文先生及趙宏舟先生，非執行董事蘇敏女士、丁農先生、劉錫漢先生、俞曾港先生及陳紀鴻先生，以及獨立非執行董事張楠女士、張松聲先生、陳立身先生、管一民先生及施欣先生。

* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱和英文名稱「China Shipping Container Lines Company Limited」登記。

股票简称：中海集运

股票代码：601866

公告编号：临2014-036

中海集装箱运输股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届董事会第二十一次会议的通知和材料于2014年10月24日以书面和电子邮件方式发出，会议于2014年10月30日以书面通讯表决方式召开。会议应参会董事13名，实际参会董事13名，有效表决票13票，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

1、关于本公司二〇一四年第三季度报告的议案

批准本公司2014年第三季度报告，并对2014年第三季度报告作书面确认。报告全文详见上海证券交易所网站

<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：赞成：13票； 反对：0票； 弃权0票。

2、关于为中海集装箱运输（香港）有限公司3亿美元流动资金借款提供担保的议案

中海集装箱运输（香港）有限公司（以下简称“集运香港”）向 ING 银行新加坡分行借入 2 亿美元三年期流动资金借款，该贷款以内保外贷形式由中国银行上海分行为 ING 新加坡分行提供保函，批准由本公司为集运香港向中国银行上海分行提供同期限、一般保证的担保；集运香港向花旗银行香港分行借入 1 亿美元一年期流动资金借款，批准本公司为集运香港直接向花旗银行香港分行提供同期限、一般保证的担保。

本次担保详情，请参阅《中海集装箱运输股份有限公司对外担保公告》，公告编号：临 2014-037。

表决结果：赞成：13 票； 反对：0 票； 弃权 0 票。

3、关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的议案

同意本公司严格按照财政部规定，于新颁布或修订的相关会计准则实施日开始执行相关准则，并按照中国证监会和上海证券交易所的要求作出相关信息披露。

表决结果：赞成：13 票； 反对：0 票； 弃权 0 票。

公司有关本次变更公司会计政策的具体情况，请参阅《中海集装箱运输股份有限公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：临 2014-039。

三、上网公告附件

无。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司董事会

2014年10月30日