

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2007-004

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

独立董事关于相关事项的独立意见

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、关于换届选举第五届董事会董事候选人及独立董事候选人的独立意见：

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司的独立董事，我们认真审议了第四届董事会 2007 年度第二次会议中“关于提名董事候选人的议案”、“关于推举独立董事候选人的议案”。通过阅读公司提供的资料及相关问询，我们认为，公司董事、独立董事候选人提名程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，同意提名傅育宁、李建红、麦伯良、王宏、徐敏杰先生作为第五届董事会董事候选人，秦荣生、徐景安、靳庆军作为第五届董事会独立董事候选人。

二、关于公司聘任高级管理人员的独立意见：

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司的独立董事，我们认真审议了第四届董事会 2007 年度第二次会议中“关于高级管理人员聘任的议案”，通过阅读公司提供的资料及相关问询，我们认为，公司高级管理人员的提名程序及任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，同意聘任麦伯良先生为公司总裁，聘任于玉群先生为董事会秘书。同意根据麦伯良先生的提名，聘任李锐庭、赵庆生、吴发沛、刘学斌、李胤辉先生为公司副总裁；聘任金建隆先生为财务管理部总经理。

三、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见：

根据《公司法》、《公司章程》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司的独立董事，我们对公司董事、高级管理人员的薪酬情况进行核查，我们认为：2006 年度，在公司领取薪酬的董事及高级管理人员能够严格执行公司薪酬考核及管理制度的规定，相关制度的制定及发放符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

独立董事：韩小京、张立民

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

董事会

二〇〇七年三月十七日