

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2009—018

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

第五届监事会二〇〇九年度第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第五届监事会于 2009 年 6 月 22 日以通讯表决方式召开 2009 年度第 4 次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权通过以下决议：

补选吕世杰先生为第五届监事会监事长，任期至第五届监事会届满止。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会

二〇〇九年六月二十三日