

证券代码：000039、200039 证券简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2009—038

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七次会议决议公告

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 2009 年 12 月 28 日在公司总部 806 会议室召开第五届监事会 2009 年度第 7 次会议。公司现有监事三人，参加表决监事两人，吕世杰监事长授权冯万广监事行使表决权。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。会议形成以下决议：

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过《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）》。

监事会认为：《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）》确定的公司董事（不包括外部董事、独立董事）、高级管理人员及其他核心技术（业务）人员具备《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过《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实施考核办法》。

监事会认为：《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实施考核办法》通过对公司董事（不包括独立董事、外部董事）、高级管理人员、其他核心技术（业务）人员的职业道德、态度、能力、业绩等工作绩效的正确评价，进而积极地利用股权激励机制，提高管理绩效，实现公司和全体股东利益最大化。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

监事会

二〇〇九年十二月三十日