

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事

2009年度述职报告

2009年度，我们作为中集集团独立董事，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公司章程》等有关法律法规的规定，忠实履行职责，积极发挥独立董事作用，注重维护公司利益、维护全体股东特别是中小股东的利益。现将有关工作情况报告如下：

一、出席董事会的情况

本年度，中集集团召开董事会16次，我们出席会议情况如下：

姓名	应参加(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席次数(次)
秦荣生	16	16	0	0
靳庆军	16	16	0	0
徐景安	16	16	0	0

二、发表独立董事意见的情况

1、2009年3月30日，我们根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）和《关于加强上市公司资金占用和违规担保信息披露工作的通知》（深圳局发字【2004】338号）的精神，本着认真负责的态度，对公司2008年度的对外担保情况进行了核查并发表独立意见如下：

我们认为，公司能够按照相关法规、规定要求，规范对外担保，决策程序完备，财务风险控制是有效的。公司不存在为本公司股东、实际控制人及其关联方提供对外担保的行为，对下属子公司的担保，以及中集车辆（集团）有限公司及其控股子公司对其经销商及客户提供担保，均是促进为了本集团业务拓展和产品销售的需要。上述担保未损害公司及公司股东利益。

2、2009年3月30日，我们根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》、《关于做好上市公司2008年年度报告工作的通知》等的规定，对《中集集团2008年度内部控制自我评价报告》发表独立意见如下：

经对公司内部控制情况进行充分核查后，我们认为：公司现有的内部控制制度符合现行相关法律、法规和规章制度的要求，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求；《中集集团2008年度内部控制自我评价报告》客观、真实反映了公司内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。

3、2009年8月18日，我们对2009年半年度有关事项做了专项说明和独立意见，情况如下：

(1)、就本公司大股东及其他关联方占用资金的情况说明如下：

公司不存在大股东非经营性占用公司资金的情况。

截至2009年6月30日，公司与其他关联方非经营性资金往来的情况说明如下：

单位：千元

其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关系	上市公司核算的会计科目	2009年6月30日往来资金余额	往来形成原因
其他关联人及其附属企业	深圳招商房地产有限公司	本公司重要股东的子公司	其他应收款	70,650.00	股权转让尾款
总计				70,650.00	

2007年，招商地产与本公司之子公司——中集申发签订了《股权转让合同》，中集申发将其持有的上海丰扬60%的股权转让给招商地产，股权转让价款合计人民币353,250,000元。2009年6月30日该笔款项余额为人民币70,650,000元尚未支付。按股权转让协议约定，将在上海丰扬完成上海海德花园项目2号地块的拆迁后7个工作日内全部支付，明确时间暂时不能确定。

(2)就本公司对外担保的情况说明如下：

报告期内，公司为控股子公司的担保余额约为人民币1,270,280千元。本公司之全资子公司中集车辆集团为下属公司专用车产品的购买方办理买方信贷业务。截至2009年6月30日，中集车辆集团及下属公司因以买方信贷方式销售产品对外担保余额合计人民币497,800千元。截止至2009年6月30日，担保总额占公司净资产的比例为32.32%。

报告期内公司严格按照中国证监会发布的“关于规范上市公司对外担保行为的通知”（证监发[2005]120号）等有关规定，规范公司对外担保行为，控制公司对外担保风险。上述担保均经过董事会或股东大会审议，并履行了信息披露义务。综上所述，我们认为公司的对外担保属于公司业务发展和资金合理利用的需要，担保决策程序合法、合理，未损害公司及股东利益，公司的对外担保均符合相关法规的要求。

4、2009年10月26日，我们对公司衍生品投资及风险控制情况发表独立意见如下：

由于公司大部分收入是以美元、欧元、日元等外币报价结算，而支出主要是以人民币报价结算，生产经营和资金管理过程面临较大的外汇风险。此外，公司因经营发展和债务结构调整需要，筹借了大量中长期外币债务，从而面临中长期利率风险。“走出去”对外投资需要欧元、挪威克朗等投资对象国的货币兑换。因此，公司陆续开展了以美元、欧元、日元为主的远期卖出交易和期权交易、以欧元、挪威克朗为主的外币即远期买入交易，以及外币中长期贷款利率掉期等以套期保值为首要目标和基本任务的衍生品交

易。

公司开展上述业务与各银行签署的法律文件齐备，程序合规，符合公司的外汇风险管理政策、有关风险管理制度和内部控制要求。上述衍生品交易均具有真实业务和贸易背景，并在获得明确的各层级授权下，制订了严格规范的内部审批制度及业务操作流程。自 2007 年实施新会计准则开始，公司按照要求，对相关衍生品交易进行了完整的公允价值计量和披露。

因此，我们认为公司进行的相关衍生品交易的整体投资规模和在手合约余额较小，所选择的金融衍生工具相对简单，风险受控。

5、2009 年 12 月 28 日，我们依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）及《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》）等法律、法规和规范性文件的有关规定，对公司拟实施的股票期权激励计划（草案）发表独立意见如下：

（1）未发现中集集团存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，中集集团具备实施股权激励计划的主体资格。

（2）中集集团本次股票期权激励计划所确定的激励对象中公司董事（不包括公司外部董事、独立董事）、高级管理人员及其他核心技术（业务）人员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格的规定；同时，激励对象亦不存在《管理办法》规定的禁止获授股权激励的情形，激励对象的主体资格合法、有效。

（3）中集集团股票期权激励计划（草案）的内容符合《管理办法》等有关法律、法规的规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排（包括授予额度、授权日期、授权条件、行权日期、行权条件、行权价格等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

（4）中集集团不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

（5）中集集团实施股票期权激励计划可以健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。

中集集团实施股票期权激励计划不会损害公司及其全体股东的利益。

三、参与董事会专门委员会工作的情况

我们在董事会专门委员会的任职情况如下：

审计委员会：秦荣生（召集人）、徐景安

薪酬与考核委员会：靳庆军（召集人）、徐景安

我们积极参与董事会各专门委员会的工作：

1) 审计委员会与会计师事务所就公司2008年度财务报告审计工作进行了充分的沟通，并对2008年度财务报告多次发表审核意见。此外，审计委员会分别对公司2009年第一季度及第三季度财务报告和半年度财务报告发表了审核意见。审计委员会还持续关注公司内部控制制度执行情况。并为公司选聘会计师事务所发表意见。

2) 薪酬与考核委员会对公司2008年度经营班子考核结果和2009年度对经营班子考核办法提出了建议；对经营班子薪酬调整以及对《中集集团股权激励计划（草案）》给予了意见。

四、其他履行独立董事职权所做的工作

2009年度，我们以勤勉尽责、合理谨慎的态度，维护公司利益，切实保护社会公众股东特别是中小股东的合法权益。我们及时听取公司管理层对生产经营情况和投、融资活动等重大事项的情况汇报，通过实地考察扬州中集通华专用车有限公司、深圳中集天达空港设备有限公司、烟台来福士海洋工程有限公司等下属子公司，深入了解其生产经营形势，及时向董事会反馈实际问题。我们会同审计委员会，听取公司年度财务状况和经营成果汇报，并与审计师就年审的各阶段工作进行充分沟通。我们积极关注公司内部控制、关联交易、对外担保、股权激励等重大事项，运用自身的专业知识，为公司董事会的科学决策起到了促进作用，忠实履行了独立董事的职责。

五、履行独立董事特别职权的情况

2009年度，我们作为独立董事：

- 1、没有提议召开董事会；
- 2、没有提议聘用或解聘会计师事务所；
- 3、没有独立聘请外部审计机构和咨询机构。
- 4、没有在股东大会召开前公开向股东征集投票权。
- 5、没有向董事会提请召开临时股东大会；

特此报告！

二〇一〇年三月十九日

(此页无正文,为《中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司独立董事2009年述职报告》的签字页)

独立董事签署:

秦荣生: _____

靳庆军: _____

徐景安: _____