

证券代码：000039、200039 证券简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC] 2010—032

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第六届监事会

二〇一〇年度第四次会议决议公告

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届监事会于 2010 年 9 月 27 日以通讯表决方式召开 2010 年度第四次会议。应参加会议的监事三人，实际参加会议的监事三人，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：

1、鉴于董事会根据股东大会授权，确定2010年9月28日为本公司本期股票期权激励计划授予股票期权的授权日，监事会审核后认为：授权日的确定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）、《股权激励有关事项备忘录1号/2号/3号》（以下简称《备忘录》）和《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》（以下简称《股票期权激励计划》）的相关规定，合法、有效；（上述决议三票通过、零票反对、零票弃权）

2、鉴于本公司已于 2010 年 6 月实施了 2009 年度每 10 股派人民币 1.2 元的分配方案，董事会依照股东大会的授权，根据《管理办法》、《备忘录》以及本公司《股票期权激励计划》的规定，对原行权价格进行相应调整：

	2009 年年度权益分派	
	调整前	调整后
行权价格（人民币元）	12.51	12.39

监事会审核后认为：上述对行权价格的调整符合《管理办法》、《备忘录》以及《股票期权激励计划》中关于的行权价格调整的相关规定，合法、有效。（上述决议三票通过、零票反对、零票弃权）

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会
二〇一〇年九月二十八日