

证券代码：000039、200039 证券简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2011-033

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于 2011 年第三季度季度报告的补充公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司(以下简称“本公司”)于2011年10月28日披露了《2011年第三季度季度报告》(公告编号：[CIMC]2011-032)。由于工作人员疏忽，在季度报告“3.2.4其他”部分遗漏了“内控建设进展情况”，现补充如下：

内控建设进展情况

报告期内，本公司根据深圳市证监局《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知（深证局公司字【2011】31号）》的要求，按时报送内控工作进展周报、月度报告和季度报告。

公司董事会审议通过了《中集集团内部控制评价办法（试行）》和《关于聘请内控审计师的议案》。集团总部已完成了22个模块全部的内控缺陷识别工作。外部审计师开始进行内控预审，总部部分职能部门已进入整改阶段。完成集团内控手册中部分初稿的编制工作，集团总部35项内控制度绝大部分起草完毕并征集意见，部分已正式发布。

集团各企业在内控升级过程中踊跃参与，创新工作方法，推动成效显现。按照年初计划，推动了内控制度定稿、流程风险矩阵模块的编制审核等关键工作，大部分下属企业基本完成了重大、重要缺陷整改工作，随后按照内控规范的要求正式运行新制度和流程。对于已完成全部内控缺陷的整改工作试点企业，集团派出内控督导组进行内控验收、抽样测试培训和内控工作交流，并督促各企业进行抽样测试工作。计划集中力量将各业务板块试点企业的内控整改模板进一步完善，并共享内控整改经验，推动下属企业内控向先进企业看齐。

本公司2011年内控升级工作全员参与，全力投入，正按计划稳步推进。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十九日