

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：CIMC 2012—008

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第六届监事会

二〇一二年度第一次会议决议公告

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于 2012 年 3 月 22 日在深圳中集集团研发中心召开第六届监事会 2012 年度第 1 次会议。公司现有监事三人，参加表决监事三人。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。会议审议通过了如下议案：

一、《二〇一一年度监事会工作报告》；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、本公司《二〇一一年年度报告》内容客观、真实、完整，同意《二〇一一年年度报告》及《二〇一一年年度报告摘要》；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、《监事会对公司内部控制自我评价报告的审核意见》。

同意票 3 票，反对票 0 票、弃权票 0 票。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会
二〇一二年三月二十三日