

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事

2011年度履职报告

一、独立董事出席董事会及各专门委员会的情况

1、本年度，中集集团召开董事会18次，独立董事出席董事会会议情况如下：

姓名	应参加(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席次数(次)
丁慧平	18	18	0	0
靳庆军	18	18	0	0
徐景安	18	18	0	0

2、独立董事出席各专门委员会的情况

独立董事在董事会专门委员会的任职情况如下：

审计委员会：丁慧平（召集人）、徐景安

薪酬与考核委员会：靳庆军（召集人）、徐景安

（1）审计委员会

姓名	应参加(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席次数(次)
丁慧平	6	6	0	0
徐景安	6	6	0	0

（2）薪酬与考核委员会

姓名	应参加(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席次数(次)
靳庆军	1	1	0	0
徐景安	1	1	0	0

二、履行独立董事职责的情况

1、出席董事会并发表建议的情况

独立董事亲自出席各次董事会议，对会议所议事项均签署了表决意向。

丁慧平独立对董事会2011年度第六次会议所议事项“关于深圳证监局现场检查的整改总结报告”，向公司提出了如下建议：

- （1）审计部门对下属子公司加强风险审计；
- （2）关注烟台来福士财务管理制度规范性和执行性的落实；
- （3）对南通、青岛地区的公司加强循环审计（可实行定期自检制度），促进财务管理制度规范化的有效落实；
- （4）关于几家子公司资产产权管理的整改，建议定期核查落实进度，专人负责，保障产权完整性；
- （5）关于车贷风险的整改，建议考察产生问题的原由，对症下药；
- （6）加强风险管理、内部控制、风险审计方面有实质性的培训和经验交流（可考虑举办财务物人员专业素质比赛）；重视提高财务与业务一体化的能力；有针对性的对下属公司主要高层管理人员进行该方面的培训。

2、发表独立意见的情况

2011年度，独立董事对如下事项发表了独立意见：

时间	事项	意见类型
2011. 3. 21	关于2010年度对外担保情况的专项说明及独立意见	同意
	关于对2010年度衍生品投资及风险控制的专项意见	同意
	关于2010年度日常关联交易执行情况和2011年度日常关联交易预计情况的独立意见	同意
	关于高级管理人员离任的独立	同意
	关于日常关联交易的独立意见	同意
	关于<中集集团2010年度内部控制自我评价报告>的独立意见	同意
	关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见	同意
	关于会计师事务所聘任的独立意见	同意
2011. 7. 22	独立董事关于对提名补选第六届董事会董事候选人的独立意见	同意
2011. 8. 22	关于对2011年上半年有关事项的专项说明和独立意见	同意
2011. 9. 21	关于股票期权激励计划预留期权有关事项的独立意见	同意
2011. 10. 27	关于对2011年1-9月公司衍生品投资及风险控制情况的独立意见	同意

3、独立董事实地考察的情况

时间	地点	考察公司	考察事项
2011. 7. 21	安徽蚌埠	安瑞科(蚌埠)压缩机有限公司	生产经营情况
2011. 8. 24	安徽芜湖	集瑞联合重工有限公司	生产经营情况

特此报告！

二〇一二年三月二十三日