

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事

2012年度述职报告

2012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、出席股东大会、董事会及各专门委员会的情况

- 1、本年度，中集集团召开四次股东大会，我们出席股东大会三次；
- 2、本年度，中集集团召开董事会21次，我们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	21	20	1	0
靳庆军	21	21	0	0
徐景安	21	21	0	0

3、出席各专门委员会的情况

我们在董事会专门委员会的任职情况如下：

审计委员会：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	5	1	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	2	2	0	0
徐景安	2	2	0	0

二、履行独立董事职责的情况

1、出席董事会的情况

作为独立董事，我们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。

2、发表独立意见的情况

2012年度，我们对如下事项发表了独立意见：

时间	事项	意见类型
----	----	------

2012年2月13日	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
2012年3月22日	1、2011年度述职报告 2、关于利润分配政策的独立意见 3、关于2011年度对外担保情况的专项说明及独立意见; 4、关于2011年度日常关联交易执行情况及2012年度日常关联交易预计情况的独立意见; 5、关于对2011年度衍生品投资及风险控制情况的独立意见; 6、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见; 7、关于高级管理人员聘任的独立意见; 8、关于日常关联交易的独立意见; 9、关于《中集集团2011年度内部控制自我评价报告》的独立意见; 10、独立董事关于高管人员薪酬结构调整的独立意见	同意
2012年5月2日	关于会计师事务所聘任的独立意见	同意
2012年7月31日	关于股东回报规划事宜及修订<公司章程>的独立意见	同意
2012年8月14日	关于公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易有关事项的独立意见	同意
2012年8月23日	关于对2012年上半年有关事项的专项说明和独立意见 关于高级管理人员聘任的独立意见	同意
2012年10月29日	关于对2012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、参与董事会专门委员会工作的情况

我们积极参与董事会各专门委员会的工作:

1) 审计委员会在2011年度年报审计(包括财务报告审计和内部控制审计)方面,与毕马威华振会计师事务所在年报审计的事前、事中、事后三个阶段分别召开会议,就审计工作进行了充分的沟通,并对《2011年度财务报告》和《中集集团2011年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见。

审计委员会还对公司2012年第一季度、半年度、第三季度财务报告发表了审核意见。此外,审计委员会为公司选聘会计师事务所提出了建议。

2) 薪酬与考核委员会对公司高级管理人员薪酬调整提出了意见;对2011年度经营班子考核结果发表了审核意见;对公司董事、监事和高级管理人员2011年度薪酬披露发表了审核意见。

4、其他履行独立董事职权所做的工作

2012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资活动等重大事项的情况汇报,还通过电话会议及实地考察等不同形式,深入了解了澳洲中集、青岛中集、青岛冷箱等下属子公司的生产经营形势,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。

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。

三、履行独立董事特别职权的情况

2012年度，我们作为独立董事：

- 1、没有提议召开董事会；
- 2、没有提议聘任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、没有向董事会提请召开临时股东大会；

5、按照中国证监会的有关规定，作为征集人，我们向公司全体股东就2012年第三次临时股东大会审议的公司境内上市外资股转换上市地以介绍方式在香港联合交易所有限公司主板上市及挂牌交易的有关事项征集了委托投票权。

特此报告！

二〇一三年三月二十一日