

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2013—008

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第六届监事会

关于《中集集团 2012 年度内部控制自我评价报告》审核意见的公告

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 2013 年 3 月 21 日在深圳中集集团研发中心召开第六届监事会 2013 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。会议形成以下意见：

1、 经对公司内部控制情况进行核查后，我们认为：公司现有的内部控制制度符合现行相关法律、法规和规章制度的规定，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求；《中集集团 2012 年度内部控制自我评价报告》客观、真实反映了公司内部控制的建立、运行和检查监督情况。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、 同意《中集集团 2012 年度内部控制自我评价报告》。

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
二〇一三年三月二十二日