



中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) LTD.

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2013—034

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第七届董事会 关于 2013 年度第五次会议的决议公告

本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”）第七届董事会于 2013 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开二〇一三年度第五次会议。公司监事列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议形成以下决议：

一、审议并通过《中集集团内部审计制度》（2013 年修订）；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、审议并通过《中集集团内部控制制度》（2013 年修订）；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议并通过《中集集团内部控制评价办法》（2013 年修订）；

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议并通过《董事会提名委员会实施细则》。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
2013 年 8 月 17 日