



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]2014—010

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第七届监事会 关于二〇一四年度第一次会议的决议公告

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 2014 年 3 月 25 日在深圳中集集团研发中心召开第七届监事会 2014 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、批准《二〇一三年度监事会工作报告》，同时提请股东大会审议；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、经审核本公司《二〇一三年年度报告》，报告内容客观、真实、完整，同意《二〇一三年年度报告》、《二〇一三年年度报告摘要》、《二〇一三年度业绩公告》，同时提请股东大会审议；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、经对本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 2013 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《中集集团 2013 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。

特此公告

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十六日