

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司独立董事

2013年度述职报告

2013年度，我们作为中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“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、换届选举

2013年度6月28日，中集集团2012年度股东大会实行了换届选举工作，相关情况如下：

独立董事		战略委员会	审计委员会	薪酬与考核委员会	提名委员会
第六届	丁慧平		主任委员		
	靳庆军			主任委员	
	徐景安		委员	委员	
第七届	李科浚		委员	主任委员	
	潘承伟		主任委员	委员	委员
	王桂坝		委员	委员	主任委员

二、出席股东大会、董事会及各专门委员会的情况

1、本年度，中集集团召开二次股东大会，我们出席股东大会情况如下：

独立董事		2012年度股东大会	2013年第一次临时股东大会
第六届	丁慧平	是	-
	靳庆军	是	-
	徐景安	是	-
第七届	李科浚	-	否
	潘承伟	-	否
	王桂坝	-	否

2、本年度，中集集团召开董事会16次，我们出席董事会会议情况如下：

	独立董事	应参加(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席次数(次)
第六届	丁慧平	5	5	0	0
	靳庆军	5	5	0	0
	徐景安	5	5	0	0
第七届	李科浚	11	11	0	0
	潘承伟	11	11	0	0
	王桂坝	11	11	0	0

3、出席各专门委员会的情况

(1) 审计委员会

	独立董事	应参加(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席次数(次)
第六届	丁慧平	2	2	0	0
	徐景安	2	2	0	0
第七届	潘承伟	4	4	0	0
	李科浚	4	4	0	0
	王桂坝	4	4	0	0

(2) 薪酬与考核委员会

	独立董事	应参加(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席次数(次)
第六届	靳庆军	2	2	0	0
	徐景安	2	2	0	0
第七届	李科浚	1	1	0	0
	潘承伟	1	1	0	0
	王桂坝	1	1	0	0

(3) 提名委员会

	独立董事	应参加(次)	亲自出席(次)	委托出席(次)	缺席次数(次)
	王桂坝	2	2	0	0
	潘承伟	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

2013年度，我们对如下事项发表了独立意见：

时间	事项	意见类型
2013年3月21日	1、关于对与中远太平洋有限公司签署销售商品框架协议的独立意见 2、关于日常关联交易的独立意见 3、关于《中集集团2012年度内部控制自我评价报告》的独立意见 4、关于高级管理人员聘任的独立意见 5、关于利润分配政策的独立意见 6、关于公司董事、高级管理人员薪酬的独立意见 7、关于对提请股东大会批准与中远太平洋有限公司的持续性关联交易以及新修订的交易年度上限的独立意见 8、关于对2012年度衍生品投资及风险控制情况的专项意见 9、关于2012年度对外担保情况的专项说明及独立意见 10、关于2012年度日常关联交易执行情况的独立意见	同意
2013年4月23日	关于会计师事务所聘任的独立意见 关于中集车辆(集团)有限公司及其控股子公司为所属经销商及客户提供信用担保的独立意见 关于提名第七届董事会董事及独立董事的独立意见	同意
2013年8月9日	关于补选吴树雄先生为第七届董事会董事候选人的独立意见	同意
2013年8月27日	关于对2013年半年度衍生品投资及风险控制情况的说明和独立意见 关于对2013年上半年有关事项的专项说明和独立意见 关于2013年半年度关联方资金占用的专项说明及独立意见	同意
2013年10月29日	关于对2013年第三季度衍生品投资及风险控制情况的独立意见	同意
2013年12月23日	1、关于补选张良先生为第七届董事会董事候选人的独立意见 2、关于中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司根据一般性授权向COSCO Container Industries Limited、Promotor Holdings Limited和Broad Ride Limited发行境外上市外资股(H股)的独立意见 3、关于核实2010年9月28日授予A股股票期权的激励对象名单的独立意见	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2012年度年报审计（包括财务报告审计和内部控制审计）方面，与普华永道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《2012年度财务报告》和《中集集团2012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2013年第一季度、半年度、第三季度财务报告发表了审核意见。

2) 薪酬与考核委员会对公司《中集集团董事会聘任人员业绩考核及奖励办法》、《中集集团利润分享计划实施及管理办法》进行了审议；对公司董事、监事和高级管理人员2012年度薪酬披露发表了审核意见；核对了2010年9月28日授予A股股票期权的激励对象名单。

3) 提名委员会对吴树雄、张良先生提名为董事进行了任职资格的审核并给予了意见。

4、其他履行独立董事职权所做的工作

2013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业务及战略规划、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、深圳专用车、深圳南方中集东部物流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

2013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。

特此报告!

二〇一四年三月二十五日