

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司第七届监事会 关于二〇一五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 2015 年 3 月 24 日在深圳中集集团研发中心召开第七届监事会 2015 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《二〇一四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,监事会认为董事会编制和审议的本公司《二〇一四年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,同意提请股东大会审议;

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,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 2014 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 2014 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。

4、鉴于本公司第七届监事会代表股东的监事黄倩如女士已辞任,其辞职的生效时间将为新的代表股东的监事在股东大会上获股东批准之日起。因此,监事会拟提名王志贤先生为第七届监事会代表股东的监事候选人,同意提请股东大会批准。(王志贤先生简历见附件);

同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

5、我们核实了 2014 年度日常关联交易的执行情况认为，公司履行了相关协议，交易遵循了公平、公开、公正的原则，执行情况符合预计范围内（本议案何家乐监事回避表决）。

同意票 2 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
二〇一五年三月二十五日

附件：王志贤先生简历

王志贤先生，毕业于天津大学和上海交通大学，获工学硕士学位，后获北京大学光华管理学院工商管理硕士学位。拥有丰富的港航业管理经验。1992年7月加入招商局国际有限公司，历任招商局国际有限公司工业管理部副总经理、企业规划部总经理、深圳妈湾港务有限公司副总经理、宁波大榭招商国际码头有限公司董事长兼CEO、招商港务（深圳）有限公司及深圳海星港口发展有限公司董事总经理，现任招商局国际有限公司副总经理、招商港务（深圳）有限公司董事长、深圳海星港口发展有限公司董事长、漳州招商局码头有限公司副董事长、湛江港集团股份有限公司副董事长和赤湾港航股份有限公司副董事长。

王志贤先生截止本决议之日，未持有本公司的股份；未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。