



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】2015—051

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四次会议的决议公告

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会于 2015 年 8 月 27 日在中集集团研发中心召开二〇一五年度第四次会议。全体监事出席会议。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。会议形成以下决议：

经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2015 年半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
二〇一五年八月二十八日