

股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临
2015-020

中海集装箱运输股份有限公司
第四届监事会第十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届监事会第八次会议的通知和材料于2016年3月17日以书面和电子邮件方式发出，会议于2016年3月30日召开。应出席会议的监事6名。实际出席会议的监事6名，其中委托出席会议的监事1名，公司监事会主席徐文荣先生因另有公务书面委托公司监事叶红军先生对会议审议的议案进行表决。有效表决票6票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和公司《章程》的有关规定。经监事会全体监事推举，会议由监事叶红军先生主持，公司部分高管人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

1. 关于本公司二〇一五年度总经理工作报告的议案

表决结果：赞成：6票； 反对：0票； 弃权0票。

2. 关于本公司二〇一五年度财务报告的议案

表决结果：赞成：6票； 反对：0票； 弃权0票。

3.关于本公司二〇一五年度内部控制评价报告的议案；

表决结果：赞成：6票； 反对：0票； 弃权0票。

4. 关于本公司二〇一五年度利润分配的议案；

表决结果：赞成：6票； 反对：0票； 弃权0票。

经审计，本公司截至2015年12月31日按境内会计准则确定的母公司累计未分配利润为-23.7亿元人民币，合并累计未分配利润为-69.2亿元人民币。公司董事会根据相关监管政策及公司《章程》规定，建议公司2015年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

5.关于本公司二〇一五年度报告全文、摘要及业绩报告的议案

同意公司2015年度报告全文及摘要，并出具如下审核意见：

(1) 公司2015年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》的有关规定；

(2) 公司2015年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

(3) 公司监事会提出本意见前,没有发现参与公司2015年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果:赞成:6票,反对0票,弃权0票。

6. 关于本公司二〇一五年度监事会报告的议案。

表决结果:赞成:6票; 反对:0票; 弃权0票。

上述第2、4、5、6项议案需提交公司2014年度股东大会审议。

三、上网公告附件

无。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司监事会

2016年3月30日