

股票简称：中海集运

股票代码：601866

公告编号：临2016-047

中海集装箱运输股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

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”）第五届监事会第一次会议的通知和材料于2016年6月27日以书面和电子邮件方式发出，会议于2016年7月1日以书面通讯表决方式召开。本公司全体六位监事参加了本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案：

议案1、关于选举本公司监事会主席的议案

经监事会审议表决通过，叶红军先生任本公司监事会主席，任期与本届监事会一致。

表决结果：赞成：6票； 反对：0票； 弃权0票。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司监事会

2016年7月2日