

股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临
2016-062

中海集装箱运输股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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”)第五届监事会第二次会议的通知和材料于 2016 年 8 月 11 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2016 年 8 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，其中委托出席的监事 1 名，公司监事会主席叶红军先生因其他公务，委托公司监事郝文义先生对会议审议的议案进行表决。有效表决票为 6 票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。经公司监事会全体监事推举，会议由公司监事郝文义先生主持。

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. 关于本公司二〇一六年上半年公司工作报告的议案

表决结果：赞成：6 票； 反对：0 票； 弃权 0 票。

2. 关于本公司二〇一六年上半年财务报告的议案

表决结果：赞成：6 票； 反对：0 票； 弃权 0 票。

3. 关于本公司二〇一六年半年度报告及中期业绩报告的议案

同意公司二〇一六年半年度报告(全文及摘要), 并出具如下
审核意见：

(1) 公司二〇一六年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和本公司《章程》的有关规定；

(2) 公司二〇一六年半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，没有发现参与公司二〇一六年半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。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司监事会

2016 年 8 月 30 日