

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第八届监事会 关于二〇一六年度第四次会议的决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会 2016 年第四次会议通知于 2016 年 10 月 17 日以书面形式发出。会议于 2016 年 10 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 2 人，林鋈鋈先生因工作原因未能出席会议。会议由张铭文监事长主持。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经监事认真审议并表决，通过以下决议：

1、审议通过本公司《2016 年第三季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司《2016 年第三季度报告》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。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

本公司 2016 年第三季度报告的详细内容参见本公司同日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 刊登的《2016 年第三季度报告正文》、《2016 年第三季度报告全文》。

2、审议通过提名吕胜洲先生为第八届监事会代表股东的监事候选人。

鉴于本公司第八届监事会代表股东的监事林鋈鋈先生已辞去监事职务（其辞职将于新的代表股东的监事在股东大会获批准起生效），因此，监事会现提名吕胜洲先生为第八届监事会代表股东的监事候选人（吕先生简历见附件），并同意提交股东大会批准。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 1 票。

本议案需提交本公司股东大会审议。

三、备查文件

本公司第八届监事会 2016 年第四次会议决议

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会

二零一六年十月二十八日

附：吕胜洲先生简历

吕胜洲先生，1964 年 10 月出生。2015 年加入招商局港口控股有限公司，现为招商局港口控股有限公司财务总监。吕先生于中南财经大学国民经济管理专业硕士研究生毕业。吕先生拥有近二十年的财务管理经验，历任招商局蛇口工业区财务部科长、招商局集团财务部主任和总经理助理、香港明华船务公司财务总监、招商局集团财务部副部长。

截止本决议之日，吕先生未持有本公司股份，亦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或调查。除上文已披露之外，吕先生与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。吕先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及其他相关规定所要求的任职资格。