

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2006—008

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第四届监事会 二〇〇六年度第一次会议决议公告

本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于2006年3月16日在北京达园宾馆召开监事会2006年度第一次会议。公司现有监事三人，到会三人。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。会议由监事长杜永成主持。会议形成以下决议：

- 1、会议听取二〇〇五年度董事会工作报告；
- 2、会议审议并批准了《二〇〇五年度监事会工作报告》；

本公司监事会对如下事项发独立意见：

(1) 公司依法运作情况。

公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等相关规定，认真履行职责。本年度监事会成员列席了各次董事会议，根据有关法律法规，监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决策程序，董事会对股东大会决议的执行情况以及公司决策运作情况进行了监督，监事会认为，本年度公司各项决策程序合法，内部控制制度比较完善，公司董事、总裁及高级管理人员在日常工作中没有违反公司章程或损害公司利益的行为，也没有滥用职权、损害股东和职工利益的行为。

(2) 检查公司财务的情况。

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了董事会提交的财务年度报告、中期报告及其它文件，监事会认为，财务报告真实、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。本报告期内，德勤华永会计师事务所对本公司2005年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。毕马威会计师事务所对本公司2005年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，德勤华永会计师事务所、毕马威会计师事务所出具的审计意见是客观的。

(3) 公司最近一次募集资金使用情况。

公司于2003年11月20日增发了12,000万A股，本公司监事会认为在报告期内，本次募集资金的实际投入项目与承诺项目一致，并获得了预期的良好收益。

(4) 报告期内，本公司收购、出售资产的交易价格合理，交易符合法律程序，未发现内幕交易或损害部分股东权益或造成公司资产流失的情况

本报告期内，公司没有发生重大关联交易。

- 3、会议审议并批准了《二〇〇五年年度报告》及《二〇〇五年年度报告摘要》；特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司监事会
二〇〇六年三月十六日