

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2007-003

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

### 第四届监事会二〇〇七年度第一次会议决议公告

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 2007 年 3 月 15 日在深圳本公司会议室召开第四届监事会 2007 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：

- 一、会议听取 2006 年度董事会工作报告；
- 二、会议审议并批准了《2006 年度监事会工作报告》：
  - 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 2006 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 2006 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。

2003 年本公司完成增发 1.2 亿股 A 股，监事会认为，报告期募集资金按照《增发 A 股招股意向书》承诺使用，投资项目按计划完成，未发生投资项目变更，募集使用符合有关法规要求，为股东带来良好预期收益。

- 4、报告期内，本公司与荷兰博格工业公司（Burg Industries B.V.，以下称“博格”）签订协议，本公司将与博格之受益股东——Mr. Peter van der Burg 合资成立一家新公司（Newco）。Newco 注册资本为 6,000 万欧元，其中 Mr. Peter van der Burg 出资 1,200 万欧元，占 20% 股权；本公司出资 4,800 万欧元，占 80% 股权。Newco 以 1.08 亿欧元

的价格收购博格之 100% 权益。将使本集团现有产品线扩大到静态储罐、罐式码头设备业务，符合本公司业务长远发展战略。

本公司的上述收购价格是合理的，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。

5、报告期内，本公司全资子公司 CIMC Holdings(B.V.I.) Limited 与中远太平洋（中国）投资公司签订《股权转让合同》，中远太平洋（中国）投资有限公司向 CIMC B.V.I. Limited 转让其持有的上海中集远东集装箱有限公司（以下简称“上海远东”）20% 股权。股权转让价格为 625.23 万美元。由于中远太平洋（中国）投资有限公司是中远太平洋有限公司的全资子公司，其法人代表孙家康为本公司董事，而中远太平洋有限公司通过其全资子公司——COSCO Container Industries Limited 持有本公司 16.23% 股权，本事项构成关联交易。

本公司的上述关联交易定价是合理的，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。

三、会议审议并批准了《2006 年年度报告》及《2006 年年度报告摘要》；

四、会议审议并批准了《关于提名监事候选人的议案》；

鉴于本公司第四届监事会现任监事杜永成、应海峰、冯万广任期将于 2007 年 4 月到期，监事会拟提名：

1、杜永成、陈铿先生为第五届监事会代表股东的监事候选人，并提请股东大会表决通过；

2、冯万广先生为第五届监事会代表职工的监事候选人，并提请公司职工大会表决通过。

杜永成、陈铿、冯万广先生简历见附件。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会  
二〇〇七年三月十七日

附：监事候选人简历

杜永成：现任招商局国际有限公司董事副总经理，亚洲空运中心有限公司、现代货箱码头有限公司及香港西区隧道有限公司之董事；漳州招商局码头有限公司副董事长。杜先生自 1971 年加入招商局集团，历任招商经纪部机务总管；明华船务公司机务副经理，明华船务公司副总经理、总经理、副董事长，招商局集团运输事业部总经理，招商港务（深圳）有限公司副董事长。杜先生 1977 年在香港完成机械工程证书。获得英国 MOT 轮机证书，成为英国认可的海运工程师。

陈铿，49 岁，现为中远太平洋有限公司副总经理及投资与战略规划委员会委员。陈先生在 1998 年至 2006 年期间，曾出任中远太平洋有限公司企业发展部(名称已更改为战略发展部)总经理。陈先生毕业于厦门大学，获得经济学学士学位，并于 1985 年在加拿大达尔豪西大学获得工商管理硕士学位，之后在中国银行(香港)任职高级经济研究员及国际证券公司 Nikko Securities (Asia) Ltd 担任首席经济师，在金融、证券和企业策划与管理方面拥有超过 20 年经验。陈先生现负责中远太平洋有限公司发展规划和码头及相关业务的项目开发工作。

冯万广：自 1999 年 4 月起，任本公司党委副书记。冯先生毕业于华南理工大学机械工程系铸造专业。自 1982 年 1 月起，在蛇口华美钢厂工作。1983 年 1 月至 1986 年 9 月在蛇口工业区组织部工作。1986 年 9 月至 1987 年 1 月，在宏达镜业有限公司工作，任总经理。1987 年 1 月至 1996 年 9 月，在香港招商局人事部、董事会办公室工作，任副总经理。1996 年 9 月至 1999 年 4 月在招商局漳州开发区工作，任副总经理、党委副书记。