

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2008-009

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

### 第五届监事会二〇〇八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 2008 年 3 月 31 日在深圳本公司会议室召开第五届监事会 2008 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。会议由监事长陈铿主持。会议形成以下决议：

- 一、会议批准《2007 年年度报告》和《2007 年年度报告摘要》；
- 二、会议审议通过《2007 年度监事会工作报告》；

本公司监事会对如下事项发表独立意见：

#### 1、公司依法运作情况。

(1) 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) 在中国证监会开展的上市公司治理专项活动中，审核了公司《公司治理整改报告》，出具以下意见：公司的整改报告如实反映了公司治理活动自查、接受公众评议及整改措施落实情况，如实反映了公司按照深圳证监局监管意见进行整改的情况，符合监管部门有关规定和要求。

#### 2、检查公司财务的情况。

本年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，毕马威会计师事务所对本公司 2007 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，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、2007 年 6 月，本公司完成荷兰博格工业公司 80% 股权的收购。7 月，本公司完成安瑞科能源装备控股有限公司 42.18% 股权的收购。

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。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会

二〇〇八年四月二日