

股票代码: 000039 200039 股票简称: 中集集团 中集B 公告编号: [CIMC] 2008-020

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四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整, 不存在虚假记载、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”)于2008年8月11日发出书面会议通知, 2008年8月19日在中集集团研发中心召开第五届监事会2008年度第四次会议。公司现有监事三人, 参加表决监事三人。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。会议形成以下决议:

一、审议并通过《2008年半年度报告》及《2008年半年度报告摘要》, 经对本公司2008年半年度报告进行审核, 我们认为报告内容真实、客观、完整。

同意票3票, 反对票0票、弃权票0票;

二、审议并通过《大股东及其关联方占用资金问题自查自纠活动的总结》, 经审核, 我们认为总结报告真实、客观反映了本公司的实际情况。

同意票3票, 反对票0票、弃权票0票。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
监事会

二〇〇八年八月二十二日