

股票代码：000039、200039 股票简称：中集集团、中集 B 公告编号：[CIMC]2008-006

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司

第五届监事会二〇〇九年度第一次会议决议公告

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”）监事会于 2009 年 3 月 30 日在深圳中集集团研发中心会议室召开第五届监事会 2009 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《2008 年年度报告》和《2008 年年度报告摘要》；
- 二、会议审议通过《2008 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) 公司于 2008 年 5 月提出了《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。监事会依据有关法律法规，核查了获授股票期权激励的对象名单，发表核查意见如下：《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司股票期权激励计划（草案）》确定的公司董事（不包括外部董事、独立董事）、高级管理人员及其他核心技术（业务）人员具备《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》规定的激励对象条件，其作为公司本次股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

(3) 根据深圳证监局下发的《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》，监事会核查了公司《大股东及其关联方占用资金问题自查自纠活动的总结》，发表核查意见如下：经审核《大股东及其关联方占用资金问题自查自纠活动的总结》，我们认为总结报告真实、客观反映了本公司的实际情况。

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 2008 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. 2008年9月，本公司受让 GASFIN INVESTMENT SA 持有的 TGE GAS INVESTMENT SA60% 权益。TGE GAS INVESTMENT SA100% 控股 TGE GAS ENGINEERING GmbH。2008年11月，本公司收购烟台莱佛士船业有限公司 10% 股权。本公司收购中远在上海中集冷藏箱有限公司和 FENTALIC LIMITED 的股权的关联交易。

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
二〇〇九年三月三十一日