

股票代码：000039 200039 股票简称：中集集团 中集B 公告编号：[CIMC]2011-031

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第六届监事会 关于二〇一一年度第五次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）于 2011 年 9 月 21 日以通讯表决方式召开第六届监事会 2011 年度第 5 次会议。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：

1、经对股票期权激励计划预留期权授予名单进行审核，监事会认为：根据《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》（修订稿）确定的激励对象为本公司核心技术（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）》和《股权激励审核备忘录 1 号》、《股权激励审核备忘录 2 号》、《股权激励审核备忘录 3 号》规定的激励对象条件，其作为公司本次预留期权激励对象的主体资格合法、有效（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）；

2、经对授权事项进行审核，监事会认为：本公司股票期权激励计划预留期权的授权日为 2011 年 9 月 22 日，同时，公司将按有关规定对预留期权激励对象进行授权，并完成登记、公告等相关程序，上述安排符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励审核备忘录 1 号》、《股权激励审核备忘录 2 号》、《股权激励审核备忘录 3 号》、《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》（修订稿）要求，合法、有效（同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会
二〇一一年九月二十三日