

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：【CIMC】2013—007

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第六届监事会 关于二〇一三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 2013 年 3 月 21 日在深圳中集集团研发中心召开第六届监事会 2013 年度第 1 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。会议形成以下意见：

1、批准《二〇一二年度监事会工作报告》，同时提请股东大会审议；
同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、我们认为，本公司《二〇一二年年度报告》内容客观、真实、完整，同意《二〇一二年年度报告》及《二〇一二年年度报告摘要》，同时提请股东大会审议；
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
二〇一三年三月二十二日