



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 2013 年度第二次会议的决议公告

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 4 月 23 日以通讯表决方式召开第六届监事会 2013 年度第 2 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、鉴于本公司第六届监事会现任代表股东的监事：吕世杰先生、黄倩如女士任期将于 2013 年 4 月届满。因此，监事会同意提名：吕世杰先生、黄倩如女士为第七届监事会代表股东的监事候选人，同时提请股东大会批准通过。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议并批准《关于修订<监事会议事规则>的议案》，同时提请股东大会批准通过。

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

二〇一三年四月二十四日