

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集H代 公告编号：[CIMC]2013-022

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司第七届监事会 关于二〇一三年度第一次会议的决议公告

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届监事会于2013年6月28日下午在明华国际会议中心召开二〇一三年度第一次会议。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，会议形成以下决议：

一、选举吕世杰先生为本公司第七届监事会监事长。

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
二〇一三年六月二十九日