

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2014—041

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 2014 年度第四次会议的决议公告

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2014年10月17日以通讯表决方式召开2014年度第四次会议。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。会议形成以下意见：

1、鉴于本公司2010年9月28日授予的A股股票期权第一个行权期已于2014年9月26日结束，因此，经核查后：

- (1) 同意注销逾期未行使的股票期权共计312.5万股；
- (2) 同意注销逾期未行使的股票期权清单如下：

激励对象	注销的第一个行权期未行使的股票期权(万股)
麦伯良	95
赵庆生	37.5
刘学斌	37.5
吴发沛	25
李胤辉	25
于亚	25
张宝清	25
于玉群	25
金建隆	15
冯伟	2.5
合计	312.5

2、公司注销逾期未行使的股票期权符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录1-3号》、《信息披露业务备忘录第38号——股权激励期权自主行权》、《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》等法律法规和规范性文件的规定，未有损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

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
二〇一四年十月二十日