

## 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司 关于第八届监事会二〇一七年度第四次会议的决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届监事会 2017 年第四次会议通知于 2017 年 7 月 31 日以书面形式发出。会议于 2017 年 8 月 3 日以通讯表决方式召开。公司现有监事三人，参加表决监事两人。监事长吕胜洲回避表决。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经监事认真审议，通过了以下《关于与招商蛇口就蛇口太子湾用地进行出租用地清退及搬迁补偿事宜的决议》：

1、同意本公司的全资子公司深圳南方中集集装箱制造有限公司（以下简称“南方中集”）作为蛇口太子湾用地的土地承租人，按出租用地面积及出租用地相关协议确定的 2010 年租金标准向招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“招商蛇口”）一次性支付 2011 年 1 月 1 日至 2017 年 7 月 31 日之间的土地租金（或使用费），累计金额为人民币 30,523,085.17 元（含税）；

2、同意招商蛇口对本公司的全资子公司南方中集就蛇口太子湾用地进行搬迁补偿；同意搬迁补偿款计人民币 494,894,588 元（含税）；

3、同意签订《招商局蛇口工业区控股股份有限公司与深圳南方中集集装箱制造有限公司之蛇口太子湾用地搬迁补偿协议》；

4、上述关联交易\关联交易，遵循了一般商业条款，并以评估的市场价值为定价依据，符合公开、公平、公正的原则，符合相关法律法规以及《公司章程》等的规定，符合本公司及全体股东利益。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

本公司第八届监事会 2017 年第四次会议决议。

特此公告。

中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司监事会

二〇一七年八月三日