

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司  
CHINA INTERNATIONAL MARINE CONTAINERS (GROUP) CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：2039)

## 第八屆監事會關於2017年度第一次會議的決議公告

中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司(「本公司」)監事會於2017年3月27日在深圳中集集團研發中心召開第八屆監事會2017年度第一次會議。公司現有監事三人，參加表決監事三人(呂勝洲監事授權張銘文監事行使表決權)。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司章程》(「《公司章程》」)和《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司監事會議事規則》的有關規定。會議形成以下意見：

- 1、 批准《二 一六年度監事會工作報告》，同意提請股東大會審議。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

- 2、 經審核，監事會認為董事會編製和審議的本公司《二 一六年年度報告》的程序符合法律、行政法規及中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，同意提請股東大會審議。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

- 3、經對本公司內部控制情況進行核查，我們認為：本公司現有的內部控制制度符合現行相關法律、法規和規章制度的規定，在所有重大方面能滿足風險有效控制的要求；《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2016年度內部控制自我評價報告》客觀、真實反映了公司內部控制的建立、運行和檢查監督情況，同意《中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司2016年度內部控制自我評價報告》。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

- 4、經核實本公司2016年度日常關聯交易\持續關連交易執行情況，本公司履行了相關協議，交易遵循了公平、公開、公正的原則。本公司與中遠太平洋有限公司及其子公司，以及與中遠海運發展股份有限公司及其子公司之間的交易是在日常業務中訂立，按照一般商務條款或更佳條款進行，交易公平合理，符合本公司股東的整體利益。本公司2016年度日常關聯交易\持續關連交易執行情況符合預計範圍。(張銘文監事回避表決)

表決結果：同意票2票，反對票0票，棄權票0票。

- 5、經對本公司2016年度非公開發行H股的募集資金存放及使用情況進行核查，本公司《2016年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》在所有重大方面按照中國證券監督管理委員會公告[2012]44號《上市公司監管指引第2號 - 上市公司募集資金管理和使用的監管要求》及深圳證券交易所頒佈的《深圳證券交易所主板上市公司規範運作指引》編製，並在所有重大方面如實反映了本公司2016年度募集資金存放與實際使用情況，同意本公司《2016年度募集資金存放與實際使用情況專項報告》。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

- 6、經對本公司2016年度計提資產減值準備事項進行核查，本公司是按照《中國企業會計準則》和本公司會計政策等的相關規定進行計提，能夠公允地反映本公司財務狀況和經營成果，決策程序符合法律法規和制度的規定，同意本公司計提本次資產減值準備，同意提請股東大會審議。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

7、經審核本公司2016年度利潤分配、分紅派息預案，本公司2016年度利潤分配政策符合有關法律法規、規則以及《公司章程》的規定，同意本預案，同意提請股東大會審議。

表決結果：同意票3票，反對票0票，棄權票0票。

本公告登載於本公司網站( <http://www.cimc.com> ) 及香港聯交所披露易網站( <http://www.hkexnews.hk> )，以供瀏覽。

承董事會命  
中國國際海運集裝箱(集團)股份有限公司  
于玉群  
公司秘書

香港，2017年3月28日

於本公告日期，董事會成員包括：非執行董事王宏先生(董事長)、王宇航先生(副董事長)、王志賢先生及劉冲先生，執行董事麥伯良先生，及獨立非執行董事潘承偉先生、潘正啟先生及王桂壩先生。