

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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。



中海集裝箱運輸股份有限公司
China Shipping Container Lines Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02866)

海外監管公告

本公告乃根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.10B條規定而作出。

承董事會命
中海集裝箱運輸股份有限公司
聯席公司秘書
俞震

2014年10月30日

於本公告刊發日期，董事會成員包括執行董事張國發先生、黃小文先生及趙宏舟先生，非執行董事蘇敏女士、丁農先生、劉錫漢先生、俞曾港先生及陳紀鴻先生，以及獨立非執行董事張楠女士、張松聲先生、陳立身先生、管一民先生及施欣先生。

* 本公司為一家根據香港法例第622章公司條例定義下的非香港公司並以其中文名稱和英文名稱「China Shipping Container Lines Company Limited」登記。

股票简称：中海集运 股票代码：601866 公告编号：临 2014-038

中海集装箱运输股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

中海集装箱运输股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第四届监事会第七次会议的通知和材料于 2014 年 10 月 24 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 2014 年 10 月 30 日以书面通讯表决方式召开。会议应参会监事 6 名，实际参会监事 6 名，有效表决票 6 票，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

1. 关于本公司二〇一四年第三季度报告的议案

同意公司二〇一四年第三季度报告，并出具如下审核意见：

- (1) 公司二〇一四年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》的有关规定；
- (2) 公司二〇一四年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营情况和财务状况等事项；

(3) 公司监事会提出本意见前，没有发现参与公司二〇一四年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成：6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2. 关于执行财政部 2014 年新颁布或修订的相关会计准则的议案

监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意公司本次会计政策变更。

详情请参阅本公司关于会计政策变更的公告（公告编号：临 2014-039）。

表决结果：赞成：6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中海集装箱运输股份有限公司监事会

2014 年 10 月 30 日