

股票代码: 000039、200039 股票简称: 中集集团 中集B 编号: [CIMC]2008-014

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司董事会

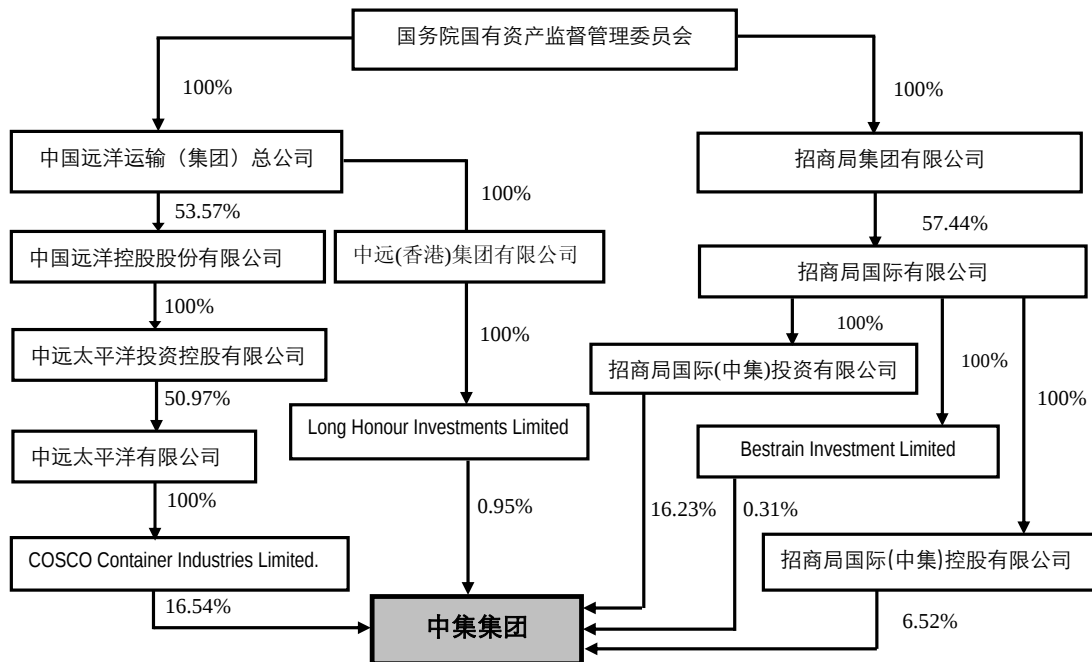
关于对 2007 年年度报告补充说明的公告

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

本公司 2007 年年度报告已于 2008 年 4 月 2 日披露。因理解有误和工作疏忽,个别内容未按有关规定严格披露。根据深圳证券交易所公司管理部的要求,现就 2007 年年度报告补充说明如下:

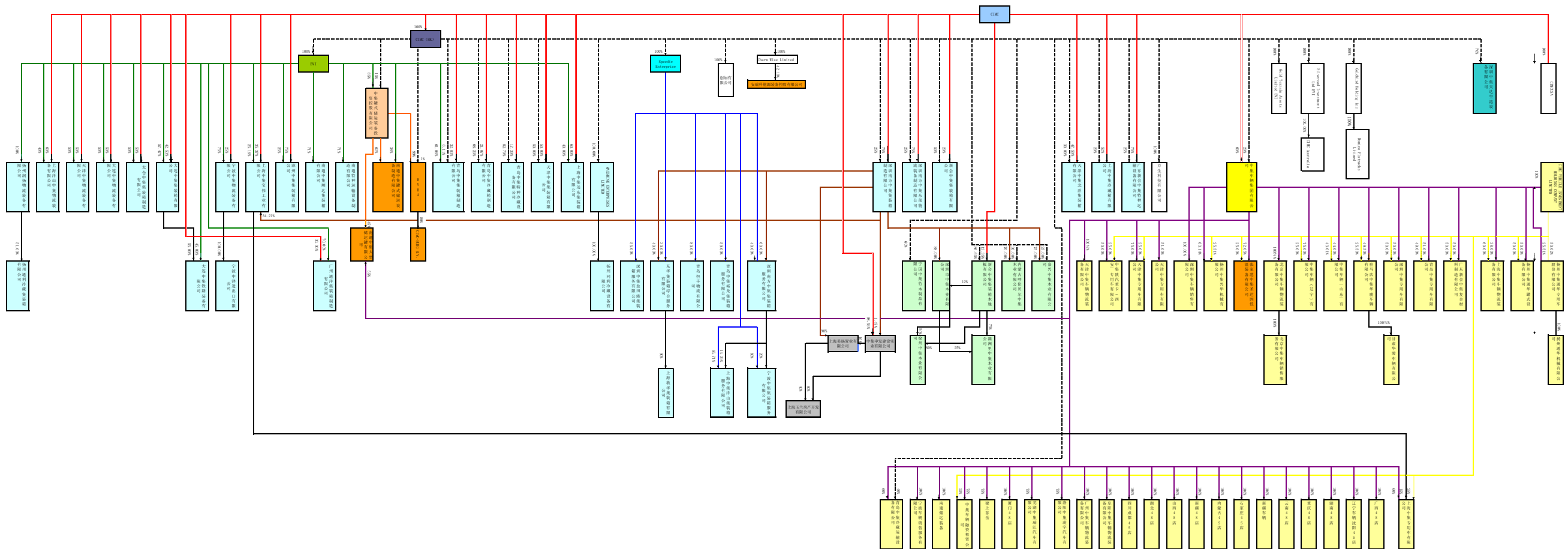
1、关于公司与大股东的控制关系。

截至2007年12月31日,本公司两大股东持股比例接近,其中,中远太平洋有限公司实际持有本公司**17.49%**的股份,招商局国际有限公司实际持有本公司**23.06%**的股份。因此两大股东均不存在对本公司的实际控制。按有关规定要求,补充披露两大股东之上的国务院国有资产监督管理委员会(附公司实际控制人方框图)。



2、在第五章“公司治理结构”的内部控制制度的建立和健全部分,补充披露以下内容:

(1)(二)重点控制活动部分的控股子公司的持股比例图(见下图)



(2) 增加(六)监事会对内部控制的评价意见

(注：本公司监事已对内部控制发表评价意见，但未在年度报告中披露)

经对公司内部控制情况进行充分核查后，我们认为：公司现有的内部控制制度符合《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求；公司自我评价报告客观、真实反映了内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。

(3) 增加(七)独立董事对内部控制的评价意见

(注：本公司独立董事已对内部控制发表评价意见，但未在年度报告中披露)

经对公司内部控制情况进行充分核查后，我们认为：公司现有的内部控制制度符合《上市公司内部控制指引》等相关法律法规和规章制度的要求，在所有重大方面能满足风险有效控制的要求；公司自我评价报告客观、真实反映了内部控制制度的建立、运行和检查监督情况。

特此公告。

中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司

董事会

二〇〇八年五月二十八日