

中储发展股份有限公司
临时三届一次股东大会会议资料

董事会秘书处

2004 年 3 月 29 日

目 录

一、 会议议程.....	(2)
二、 表决事项.....	(3)
三、 会议文件材料	
之一：关于收购中国物资储运天津有限责任公司所持 天津恒远物流有限责任公司部分股权的议案.....	(4)
之二：关于修改公司章程部分条款并增加主营业务范 围的议案.....	(8)
之三：总监票人和监票人名单	(9)
之四：公司临时三届一次股东大会决议(草)	(10)

中储发展股份有限公司 临时三届一次股东大会议程

第一项：宣布开会

第二项：审议《关于收购中国物资储运天津有限责任公司所持天津恒远物流有限责任公司部分股权的议案》(P4)

第三项：审议《关于修改公司章程部分条款并增加主营业务范围的议案》(P8)

第四项：宣布总监票人和监票人名单(P9)

第五项：请股东代表发言

第六项：对审议事项进行表决

第七项：报告表决结果

第八项：通过公司临时三届一次股东大会决议(P10)

第九项：请律师宣读法律意见书

第十项：宣布闭会

中储发展股份有限公司 临时三届一次股东大会表决事项

一、 关于收购中国物资储运天津有限责任公司所持天津恒远物流有限责任公司部分股权的议案

二、 关于修改公司章程部分条款并增加主营业务范围的议案

特别说明：以上各项议案已经三届六次董事会审议通过，现提交临时三届一次股东大会审议表决。

关于收购中国物资储运天津有限责任公司 所持天津恒远物流有限责任公司部分股权的议案

一、 概要

进一步理顺天津恒远物流有限责任公司的管理关系，增强公司对恒远物流的控制力，公司拟收购中国物资储运天津有限责任公司所持天津恒远物流有限责任公司部分股权，本次收购协议的签署日期为 2004 年 2 月 25 日，签署地点为中国天津，协议生效日期为公司三届临时一次股东大会通过日，本次交易的出让方为中国物资储运天津有限责任公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易属关联交易，此次交易尚须获得公司临时三届一次股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

二、 关联方介绍

本次交易的关联方为中国物资储运天津有限责任公司，其基本情况如下：

1、该公司的简要历史沿革

中国物资储运天津有限责任公司是本公司控股股东--中国物资储运总公司的全资子公司，成立于 1997 年。

2、该公司主营业务范围

商品的储存、经销、运输、配送、货运代理等。

3、该公司主要财务指标

(1) 2003 年净资产值：8900 万元

(2) 2003 年实现净利润：-19.8 万元

4、该公司名称、住所、企业类型、法定代表人、注册资本

(1) 名称：中国物资储运天津有限责任公司

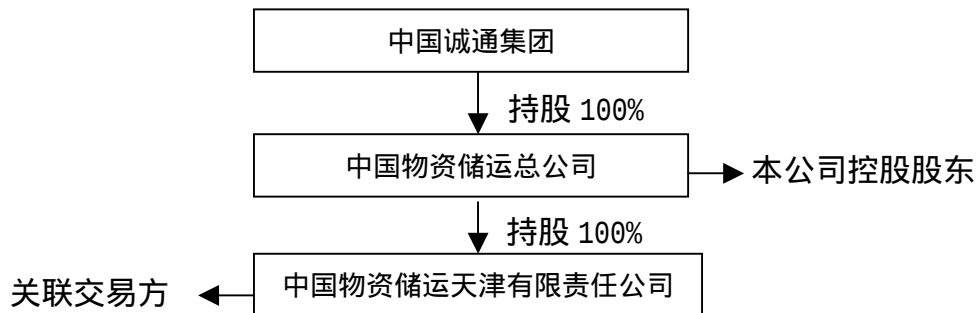
(2) 住所：天津市河北区昆纬路 88 号河北新闻大厦 9 层

(3) 企业类型：国有独资

(4) 法定代表人：马金庄

(5) 注册资本：7929 万元

5、该公司的股东结构图



三、 交易合约的主要内容：

1、 签署合约各方的法定名称：

(1) 转让方：中国物资储运天津有限责任公司

(2) 受让方：中储发展股份有限公司

2、 合约签署的日期：2004 年 2 月 25 日

3、 合约所涉及的金额和相应比例：

根据本次交易合约的规定，本公司将出资 3894.72 万元购买中国物资储运天津有限责任公司所持的天津恒远物流有限责任公司 44.87%的股权，本次交易完成后，本公司持有该公司 89.97%的股权。

4、 交易的结算方式和期限

根据本次合约的规定，本公司应于合同正式生效后十日内将上述收购款项支付给中国物资储运天津有限责任公司，中国物资储运天津有限责任公司应自本协议生效之日起十个工作日内完成天津恒远物流有限责任公司的工商登记变更事宜。

5、 交易标的的基本情况

(1) 基本情况概要

本次交易标的为天津恒远物流有限责任公司 44.87%的股权，该公司为有限责任公司，成立于 2002 年 9 月 29 日，注册资本金为 2000 万元，注册地点为中国天津，其中中储发展股份有限公司占股 45.1%，中国物资储运天津有限责任公司占股 44.87%，中国物资（天津）国际招商总公司占股 10.03%，该公司位于天津市河东区张贵庄路东立交桥下东侧，占地面积 14 万平方米，拥有铁路专用线，各种起重、运输设备齐全。

（2）主营业务范围

物资储存；汽车货运；装卸、搬倒；设备租赁；金属材料、机械设备等的批发兼零售。

（3）该公司的主要财务指标（截止评估基准日 2003 年 9 月 30 日）

2003 年 9 月 30 日

	评估值	帐面值
资产总额	8687.38 万元	8129.30 万元
其中：土地使用价值	7499.11 万元	6193.44 万元
负债总额	4.05 万元	4.05 万元
净资产	8683.33 万元	8125.25 万元

2003 年 1-12 月 （经审计）

主营业务收入	186 万元
主营业务利润	-6.79 万元
利润总额	-9.13 万元

四、进行该项关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的财务影响

1、本次关联交易的目的

进一步理顺恒远物流的管理关系，增强公司对恒远物流的控制力。

2、本次关联交易对公司的影响

本次关联交易完成后，将使公司的现金减少 3894.72 万元，增加公司长期股权投资 3894.72 万元。

五、本次关联交易的定价政策

本次关联交易的定价政策是：以中瑞华恒信评报字（2003）第 066 号评估报告所确认的天津恒远物流有限责任公司的每股净资产 4.34 元乘以拟受让股数 897.4 万股的总金额 3894.72 万元作为本公司收购其部分股权的收购价格。

六、此次关联交易正式生效的条件

本次交易需经公司临时三届一次股东大会审议通过后方可实施。

七、独立财务顾问的意见

本公司聘请了渤海证券有限责任公司担任本公司收购天津恒远物流有限责任公司部分股权的独立财务顾问，就此次关联交易对全体股东是否公开及合理发表意见，并说明形成该意见的理由、主要假设及考虑的主要因素，董事会提请投资者阅读同日公告的独立财务顾问报告。

八、董事会的意见

公司董事会认为，该项关联交易其对资产（包括土地使用权资产）估价公允，土地使用权资产价值未来尚有升值空间，符合公司及股东的长远战略利益，对非关联股东而言是公平合理的。

独立董事朱道立、韩旭东、刘秉镰、刘文湖先生同意本次投资，并出具《独立董事意见书》

附件：中储发展股份有限公司与中国物资储运天津有限责任公司签订的《股权转让协议》（注：该附件为本议案不可或缺之组成部分）。

以上议案已经三届六次董事会审议通过，现提交临时三届一次股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2004 年 3 月 29 日

关于修改公司章程部分条款并增加主营业务范围的议案

为更好的拓展公司的主营业务，公司拟在《公司章程》的第十三条主营范围中增加“ 煤碳；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；粮食、食用油、橡胶批发 ” 项目，并相应对公司营业执照上的主营业务范围进行变更。

以上议案已经三届六次董事会审议通过，现提交临时三届一次股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2004 年 3 月 29 日

总监票人和监票人名单

为了保证公司股东大会各项表决的公平、公正、有效，经公司董事会与部分股东会前协商，拟向大会推举以下 3 位同志为监票人。

总监票人：向宏

监票人：邢桂棋、周娜

若无不同意见，请鼓掌通过。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2004 年 3 月 29 日

中储发展股份有限公司 临时三届一次股东大会决议（草）

中储发展股份有限公司临时三届一次股东大会于 2004 年 3 月 29 日在天津召开，会议由公司董事长洪水坤先生主持，公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。

出席会议临时三届一次股东大会的股东和股东委托的代理人有 人，共代表股份 万股，占公司总股份 31033.7705 万股的 %，公司董事会秘书处依照规定程序对出席本次股东大会的股东和股东委托代理人进行了资格审查，到会股东和股东委托的代理人均有规定的有效证件，具有出席资格，并有权依其所持有和代表的股份行使表决权。

会议按照既定议题，审议了有关议案，并进行了投票表决，形成如下决议：

一、 审议通过了《关于收购中国物资储运天津有限责任公司所持天津恒远物流有限责任公司部分股权的议案》

根据本次交易合约的规定，本公司将出资 3894.72 万元购买中国物资储运天津有限责任公司所持的天津恒远物流有限责任公司 44.87%的股权，本次交易完成后，本公司持有该公司 89.97%的股权。公司关联股东---中国物资储运总公司依据有关规定回避了对该议案的表决；非关联股东共代表股份 股，其中投赞成票 股、反对票 股、弃权票 股，通过率 %。

二、 审议通过了《关于修改公司章程部分条款并增加主营业务范围的议案》

公司拟在《公司章程》的第十三条主营范围中增加“煤碳；冶金炉料、矿产品批发兼零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；粮食、食用油、橡胶批发”项目，并相应对公司营业执照上的主营业务范围进行变更。

（此页无正文）

董事长签字：

副董事长签字：

独立董事签字：

董事签字：

董事会秘书签字：

中储发展股份有限公司
临时三届一次股东大会
2004 年 3 月 29 日