

股票代码：600787 股票名称：中储股份 编号：临 2005-010 号

中储发展股份有限公司 三届十九次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中储发展股份有限公司三届十九次董事会会议通知于 2005 年 4 月 15 日以电子文件方式发出，会议于 2005 年 4 月 27 日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事 12 名，亲自出席会议的董事 9 名，委托他人出席会议的董事 3 名，公司独立董事朱道立先生、刘秉镰先生、刘文湖先生均委托公司董事李琚女士代为行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议并全票通过了《公司 2005 年第一季度报告》

二、审议并全票通过了《关于同意公司与中信实业银行开展综合授信业务的议案》

同意公司在中信实业银行办理最高额为叁亿捌仟万元人民币的综合授信业务（包括贷款、银行承兑汇票、外币信用证开证业务），期限至 2006 年 12 月 31 日止。

三、审议并全票通过了《关于同意公司与光大银行天津广东路支行开展综合授信业务的议案》

同意公司（含所属各分公司）向光大银行天津广东路支行办理额度为贰亿元的综合授信业务，期限至 2006 年 3 月 23 日止。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2005 年 4 月 27 日