

股票代码：600787 股票名称：G 中储 编号：临 2006-004 号

中储发展股份有限公司 三届二十四次董事会决议公告

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二十四次董事会会议通知于 2006 年 2 月 24 日以电子文件方式发出，会议于 2006 年 3 月 7 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 7 名，委托他人出席会议的董事 4 名，公司独立董事朱道立先生、韩旭东先生、刘秉镰先生、刘文湖先生均委托公司董事会秘书薛斌先生代为行使表决权，公司董事、总经理林军先生因故未能出席本次董事会，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：

审议通过了《关于同意公司发行短期融资券的议案》

为降低公司的流动资金成本，优化公司融资结构，公司决定在全国银行间债券市场发行期限为 365 天总额不超过人民币 6 亿元的短期融资券。该决议有效期自决议通过之日起一年。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

特此公告

中储发展股份有限公司

董 事 会

2006 年 3 月 7 日