

中储发展股份有限公司
临时四届二次股东大会会议资料

董事会秘书处
2006年8月10日

目 录

一、 会议议程.....	(2)
二、 表决事项.....	(3)
三、 会议文件材料	
之一、 关于为无锡中储物流有限公司提供担保的 议案.....	(4)
之二、 总监票人和监票人名单.....	(5)
之三、 公司临时四届二次股东大会决议(草).....	(6)

中储发展股份有限公司 临时四届二次股东大会议程

- 一、宣布开会
- 二、审议关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案（P4）
- 三、审议总监票人和监票人名单（P5）
- 四、审议公司临时四届二次股东大会决议(草)（P6）
- 五、宣布闭会

中储发展股份有限公司 临时四届二次股东大会表决事项

关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案

特别说明：以上议案已经公司四届临时二次董事会审议通过，现提交公司临时四届二次股东大会审议表决。

关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案

一、被担保人基本情况

- 1、住所：无锡市锡沪路 183 号
- 2、法定代表人：曹雪江
- 3、注册资本：1900 万元
- 4、经营范围：物资的货运代理、仓储、联运；港口进出物资接运、起重运输设备的修理及零部件的生产、物资流通中的包装加工及配送；金属材料及制品、机械电器设备、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险品）、纸的销售；房屋租赁。
- 5、与担保人关系：该公司为中储发展股份有限公司拥有 95%股权的控股子公司。
- 6、2005 年主要财务指标（经审计）

资产总额：16457 万元

负债总额：12755 万元

净资产：3697 万元

净利润：1175.6 万元

二、无锡中储物流有限公司的物资经销规模不断扩大，为保证经销业务的顺利开展，经研究同意为无锡中储物流有限公司提供额度为肆仟万元的贷款担保，担保期限至 2007 年 5 月 8 日止。

以上议案，提请公司临时四届二次股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2006 年 8 月 10 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：王国淦

监票人：彭建红、胡华萍

若无不同意见，请鼓掌通过。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2006 年 8 月 10 日

中储发展股份有限公司 临时四届二次股东大会决议（草）

中储发展股份有限公司临时四届二次股东大会于 2006 年 8 月 10 日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

出席临时四届二次股东大会的股东和股东委托的代理人有 人，共代表股份 股，占公司总股份 620,677,782 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：

审议通过了《关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案》

（一）被担保人基本情况

- 1、住所：无锡市锡沪路 183 号
- 2、法定代表人：曹雪江
- 3、注册资本：1900 万元
- 4、经营范围：物资的货运代理、仓储、联运；港口进出物资接运、起重运输设备的修理及零部件的生产、物资流通中的包装加工及配送；金属材料及制品、机械电器设备、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险品）、纸的销售；房屋租赁。
- 5、与担保人关系：该公司为中储发展股份有限公司拥有 95% 股权的控股子公司。
- 6、2005 年主要财务指标（经审计）

资产总额：16457 万元

负债总额：12755 万元

净资产： 3697 万元

净利润： 1175.6 万元

（二）同意为无锡中储物流有限公司提供额度为肆仟万元的贷款担保，担保期限至 2007 年 5 月 8 日止。

（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

董 事 会

2006年8月10日