

证券代码：600787

证券简称：G 中储

编号：临 2006-034 号

中储发展股份有限公司 四届五次董事会决议公告

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四届五次董事会通知于 2006 年 10 月 13 日以电子文件方式发出，会议于 2006 年 10 月 25 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 11 名，亲自出席会议的董事 7 名，委托出席会议的董事 4 名，公司独立董事刘秉镰、刘文湖先生均委托公司独立董事韩旭东先生代为行使表决权、公司独立董事朱道立先生委托公司董事会秘书薛斌先生代为行使表决权、公司董事李小晶女士委托公司董事周晓红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、审议通过了《公司 2006 年第三季度报告》

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《关于建设中储股份上海吴淞分公司物流基地二期（南块）项目的议案》

决定总投资约 7920 万元建设中储股份上海吴淞分公司物流基地二期（南块）项目，包括上海吴淞分公司物流基地二期（南块）新建项目（投资约 4879 万元）和收购民兵训练基地项目（投资约 3041 万元）。上海吴淞分公司物流基地二期（南块）新建项目建成后，预计达产年收入约 1396.19 万元；投资回收期内年平均税后利润约 424.25 万元；投资回收期约 11 年（包括建设期）。收购民兵训练基地项目完成后预计达产年收入约 1066.55 万元；投资回收期内年平均税后利润约 480.32 万元；投资回收期约 7 年（包括建设期）。

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 10 月 25 日