

**中储发展股份有限公司
临时四届三次股东大会会议资料**

董事会秘书处
2006 年 12 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、关于更换会计师事务所的议案.....	(4)
之二、总监票人和监票人名单.....	(5)
之三、公司临时四届三次股东大会决议(草).....	(6)

中储发展股份有限公司 临时四届三次股东大会议程

- 一、宣布开会
- 二、审议关于更换会计师事务所的议案（P4）
- 三、审议总监票人和监票人名单（P5）
- 四、审议公司临时四届三次股东大会决议(草)（P6）
- 五、宣布闭会

中储发展股份有限公司 临时四届三次股东大会表决事项

关于更换会计师事务所的议案

特别说明：以上议案已经公司四届临时五次董事会审议通过，现提交公司临时四届三次股东大会审议表决。

关于更换会计师事务所的议案

鉴于天津五洲联合会计师事务所已连续八年为本公司特聘财务审计机构，根据国资委有关规定，国有控股公司聘请的财务审计机构为公司连续服务不超过五年，故本公司拟决定新聘岳华会计师事务所有限责任公司为本公司 2006 年度财务审计机构。

公司董事会对天津五洲联合会计师事务所多年来为本公司会计核算、财务管理水平的提升和完善所做的工作表示感谢。

以上议案，提请公司临时四届三次股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2006 年 12 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：马宏伟

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 12 月 29 日

中储发展股份有限公司 临时四届三次股东大会决议（草）

中储发展股份有限公司临时四届三次股东大会于2006年12月29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。

出席临时四届三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《关于更换会计师事务所的议案》

鉴于天津五洲联合会计师事务所已连续八年为本公司特聘财务审计机构，根据国资委有关规定，国有控股公司聘请的财务审计机构为公司连续服务不超过五年，故本公司决定新聘岳华会计师事务所有限责任公司为本公司 2006 年度财务审计机构。

公司董事会对天津五洲联合会计师事务所多年来为本公司会计核算、财务管理水平的提升和完善所做的工作表示感谢。

（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 12 月 29 日