

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2006-039 号

中储发展股份有限公司 临时四届三次股东大会决议公告

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 3 人，共代表股份 275,034,107 股，占公司总股份 620,677,782 股的 44.31%，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，采用记名投票表决方式，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。

该议案的表决结果为：赞成票 275,034,107 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

金汇律师事务所指派律师贾伟东列席了本次股东大会并出具专项法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，其审议通过的事项合法有效。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2006 年 12 月 29 日