

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2007-005 号

中储发展股份有限公司 监事会四届四次次会议决议公告

本公司及监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监事会四届四次次会议通知于 2007 年 3 月 2 日以电子文件方式发出，会议于 2007 年 3 月 13 日在北京召开，会议由公司监事会主席杨清福先生主持，应到监事 5 名，亲自出席会议的监事 5 名。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、审议并全票通过了《监事会 2006 年工作报告》
- 二、审议并全票通过了《公司 2006 年度财务决算报告》
- 三、审议并全票通过了《公司 2006 年年度报告》

根据《证券法》68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2005 年修订）的有关要求，监事会对董事会编制的《公司 2006 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1、《公司 2006 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、《公司 2006 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
- 3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司 2006 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以上一、二、三项报告，需提请公司 2006 年度股东年会审议表决。

- 四、审议通过了《公司 2006 年度报告摘要》

特此公告。

中储发展股份有限公司

监 事 会

2007 年 3 月 13 日