

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2007-006 号

中储发展股份有限公司 关于召开 2006 年度股东年会通知公告

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。

公司定于 2007 年 4 月 6 日上午 9 点半在北京召开 2006 年度股东年会，会议有关事项如下：

一、 会议主要议程

- 1、审议董事会报告
- 2、审议监事会报告
- 3、审议公司 2006 年年度报告
- 4、审议公司 2006 年度财务决算报告
- 5、审议公司 2006 年度利润分配预案
- 6、审议关于 2006 年度岳华会计师事务所有限责任公司年度审计费用支付标准的议案
- 7、审议关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案

二、 出席会议对象

- 1、2007 年 3 月 29 日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
- 2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。
- 3、本公司董事、监事及高级管理人员。

三、 登记办法

法人股东持单位介绍信、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证和持股凭证，个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于 2007 年 4 月 4 日、5 日（上午 9：30～下午 4：00）在公司证券部办理登记，异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。

四、其它事项

1、会期半天，出席会议代表交通及食宿自理。

2、联系地址：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼

邮政编码：100070

联系电话：010-83673292

传 真：010-83673191

电子信箱：huhuaping@zcgf.com.cn

联 系 人：胡华萍

特此公告。

附：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席中储发展股份有限公司 2006 年度股东年会，并代表行使表决权。

委托人签名：

受托人签名：

身份证号码：

身份证号码：

委托人股东帐号：

持有股数：

委托日期：

受委托日期：

中储发展股份有限公司

董 事 会

2007 年 3 月 13 日