

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2007-034 号

中储发展股份有限公司 四届二十二次董事会决议公告

本公司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二十二次董事会于 2007 年 11 月 14 日以通讯表决方式召开（会议通知于 2007 年 11 月 5 日以电子文件方式发出），会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议形成如下决议：

审议并全票通过了《关于修改公司章程的议案》。

鉴于公司非公开发行 A 股股票工作已经结束，公司总股本由 620,677,782 股增至 736,977,782 股。根据 2006 年 9 月 27 日四届一次临时股东大会审议通过的《提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》之“根据本次实际非公开发行的结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记”，现对公司原《公司章程》部分条款进行如下修改：

（一）原第六条“公司注册资本为人民币 620,677,782 元”，修改为“公司注册资本为人民币 736,977,782 元”。

（二）原第二十条“公司股份总数为 620,677,782 股，公司的股本结构为：普通股 620,677,782 股，其中中国物资储运总公司持有 274,985,720 股，其他股东持有 345,692,062 股”，修改为“公司股份总数为 736,977,782 股，公司的股本结构为：普通股 736,977,782 股，其中中国物资储运总公司持有 344,985,720 股，其他股东持有 391,992,062 股”。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2007 年 11 月 14 日