

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2007-036 号

中储发展股份有限公司 四届二十三次董事会决议公告

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二十三次董事会会议通知于 2007 年 11 月 16 日以电子文件方式发出，会议于 2007 年 11 月 26 日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，在京董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事 7 名，亲自出席会议的董事 5 名，委托他人出席会议的董事 2 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；不在京董事以通讯表决方式召开，共 4 名董事填写了表决票，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《关于兴建中储股份上海临港仓储转运物流园区物流基地项目的议案》。

决定在上海临港物流园区内投资 13482 万元（含购地款）建造 1 幢站台式库房和 1 幢平库、集装箱堆场和专用线月台、装卸区以及辅助用房、配电、泵房等配套设施，项目总建筑面积 12940 平方米。该项目建成后，预计年平均收入 3232.44 万元（投产第一年年收入 2150 万元）；年平均费用及流转税金 1669.94 万元（投产第一年年费用及流转税金 1405.54 万元）；年平均利润总额 1562.5 万元（投产第一年年利润总额 744.46 万元）；投资回收期 9.2 年（含建设期）。

以上议案，需提请公司 2007 年第四次临时股东大会审议表决。

二、审议并全票通过了《关于兴建中储股份西安分公司市场交易 D 区项目的议案》。

决定投资 3322.85 万元兴建中储股份西安分公司市场交易 D 区，总建筑面积 18896.04 平方米（地上四层，地下一层（停车场））。该项目建成后，预计年收入 1029.59 万元；年费用 202.37 万元；年利润总额 827.22 万元；投资回收期 5.58 年（含建设期）。

三、审议并全票通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》。

鉴于 2007 年 11 月 15 日公司 2007 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司董事会设立提名委员会的议案》，原公司章程相应条款需进行修改，现将原公司章程相应条款修改如下：

原第一百二十三条“公司董事会设立物流战略与投资管理、薪酬与考核、审计委员会三个专门委员会。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。此外，各专门委员会可聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

（一）物流战略与投资管理委员会主要职责：

- 1、制定公司中长期发展战略；
- 2、检查战略规划落实情况；
- 3、对公司重大投资决策进行研究并提出建议。

（二）薪酬与考核委员会主要职责：

- 1、研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
- 2、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

（三）审计委员会主要职责：

- 1、提议聘请或更换外部财务审计机构；
- 2、监督公司的内部财务控制制度及其实施；
- 3、负责公司的内部审计制度及其实施；
- 4、审核公司的财务信息及其披露；
- 5、审核公司的内控制度。”

修改为“公司董事会设立战略与投资管理、薪酬与考核、审计委员会、提名委员会四个专门委员会。各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。此外，各专门委员会可聘请中介机构提供专业意见，有关费用由公司承担。

（一）战略与投资管理委员会主要职责：

- 1、制定公司中长期发展战略；
- 2、检查战略规划落实情况；
- 3、对公司重大投资决策进行研究并提出建议。

（二）薪酬与考核委员会主要职责：

- 1、研究董事与经理人员考核的标准，进行考核并提出建议；
- 2、研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。

（三）审计委员会主要职责：

- 1、提议聘请或更换外部财务审计机构；
- 2、监督公司的内部财务控制制度及其实施；
- 3、负责公司的内部审计制度及其实施；
- 4、审核公司的财务信息及其披露；
- 5、审核公司的内控制度。

（四）提名委员会的主要职责：

- （1）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
- （2）广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
- （3）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议。”

以上议案，需提请公司 2007 年第四次临时股东大会审议表决。

四、审议并全票通过了《关于召开 2007 年第四次临时股东大会的议案》。

公司定于 2007 年 12 月 13 日上午 9 点半在北京召开 2007 年第四次临时股东大会。

特此公告

中储发展股份有限公司

董 事 会

2007 年 11 月 26 日