

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2007-041 号

中储发展股份有限公司 2007 年第四次临时股东大会决议公告

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 2007 年第四次临时股东大会于 2007 年 12 月 13 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。

出席公司 2007 年第四次临时股东大会的股东和股东委托的代理人有 4 人，共代表股份 350,028,011 股，占公司总股份 736,977,782 股的 47.5%，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：

一、审议通过了《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。”

该议案的表决结果为：赞成票 350,028,011 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

二、审议通过了《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）。

该议案的表决结果为：赞成票 350,028,011 股，占本次会议有表决权股份总数的 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

2007 年 12 月 13 日