

中储发展股份有限公司
2007 年第五次临时股东大会文件

董事会秘书处

2007 年 12 月 26 日

目 录

一、会议议程.....	(2)
二、表决事项.....	(3)
三、会议文件材料	
之一：关于修改公司章程部分条款的议案.....	(4)
之二：公司第四届监事会补选监事候选人名单.....	(5)
之三：总监票人和监票人名单.....	(6)
之四：2007 年第五次临时股东大会决议（草）.....	(7)

中储发展股份有限公司

2007 年第五次临时股东大会议程

- 一、宣布开会
- 二、审议关于修改公司章程部分条款的议案（P4）
- 三、审议关于选举姜超峰先生、陈立华先生为公司监事的议案（P5）
- 四、审议总监票人和监票人名单（P6）
- 五、审议公司 2007 年第五次临时股东大会决议（P7）
- 六、宣布闭会

中储发展股份有限公司
2007 年第五次临时股东大会表决事项

- 一、关于修改公司章程部分条款的议案
- 二、关于选举姜超峰先生、陈立华先生为公司监事的议案

特别说明：以上议案已经公司四届二十四次董事会、监事会四届七次会议审议通过，现提交公司 2007 年第五次临时股东大会审议表决。

关于修改公司章程部分条款的议案

由于公司董事会组成人数发生变化，变化后公司董事会由十名董事组成，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“第一百二十二条 董事会由十二名董事组成（其中关联董事 8 人，独立董事 4 人），设董事长一人，副董事长一人。”

修改为“第一百二十二条 董事会由十名董事组成，设董事长一人。”

以上议案，提请公司 2007 年第五次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2007 年 12 月 26 日

公司第四届监事会补选监事候选人名单

鉴于杨清福先生辞去公司监事会主席、监事职务、曾勇先生辞去公司监事职务，经公司监事会四届七次会议审议通过，决定推举姜超峰先生、陈立华先生为公司监事候选人，提请公司 2007 年第五次临时股东大会审议表决。

附：姜超峰先生、陈立华先生简历

姜超峰先生：男，1950 年生，大学本科学历，高级经济师。1968 年参加工作，1982 年毕业于上海复旦大学，历任机械工业管理干部学院讲师、副处长、国家人事部办公厅综合处处长、中国物资储运总公司常务副总经理；现任中国物资储运协会会长、北京交大工商学院客座教授、本公司监事会监事候选人。

陈立华先生：男，1963 年生，大学本科学历，高级工程师。历任国内贸易部机电设备流通司主任科员、综合处副处长、中国物资储运总公司企业策划部经理、综合管理部经理；现任中国物资储运总公司投资规划部经理、本公司监事会监事候选人。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2007 年 12 月 26 日

总监票人和监票人名单

为了保证公司股东大会各项表决的公平、公正、有效，经公司董事会与部分股东会前协商，拟向大会推举以下 3 位同志为监票人。

总监票人：马宏伟

监票人：彭建红、胡华萍

若无不同意见，请鼓掌通过。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2007 年 12 月 26 日

中储发展股份有限公司 2007 年第五次临时股东大会决议（草）

中储发展股份有限公司 2007 年第五次临时股东大会于 2007 年 12 月 26 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 人，共代表股份 股，占公司总股份 736,977,782 股的 %，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》。

由于公司董事会组成人数发生变化，变化后公司董事会由十名董事组成，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“第一百二十二条 董事会由十二名董事组成（其中关联董事 8 人，独立董事 4 人），设董事长一人，副董事长一人。”

修改为“第一百二十二条 董事会由十名董事组成，设董事长一人。”

二、选举姜超峰先生、陈立华先生为公司监事。

附：姜超峰先生、陈立华先生简历

姜超峰先生：男，1950 年生，大学本科学历，高级经济师。1968 年参加工作，1982 年毕业于上海复旦大学，历任机械工业管理干部学院讲师、副处长、国家人事部办公厅综合处处长、中国物资储运总公司常务副总经理；现任中国物资储运协会会长、北京交大工商学院客座教授、本公司第四届监事会监事。

陈立华先生：男，1963 年生，大学本科学历，高级工程师。历任国内贸易部机电设备流通司主任科员、综合处副处长、中国物资储运总公司企业策划部经理、综合管理部经理；现任中国物资储运总公司投资规划部经理、本公司第四届监事会监事。

(此页无正文)

董事长签字：

副董事长签字：

独立董事签字：

董事签字：

董事会秘书签字：

中储发展股份有限公司

董 事 会

2007 年 12 月 26 日