

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2008-003 号

中储发展股份有限公司 四届二十六次董事会决议公告

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二十六次董事会会议通知于 2008 年 1 月 11 日以电子文件方式发出，会议于 2008 年 1 月 18 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 8 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：

一、审议通过了《关于公司 2007 年度财务审计机构变更为中瑞岳华会计师事务所有限责任公司的议案》

公司 2007 年第二次临时股东大会（2007 年 9 月 4 日）决定续聘岳华会计师事务所有限责任公司为本公司 2007 年度财务审计机构。近日，接岳华会计师事务所有限责任公司通知，岳华会计师事务所有限责任公司、中瑞华恒信会计师事务所有限公司于 2007 年 12 月 12 日合并为中瑞岳华会计师事务所有限公司，并取得企业法人营业执照。故决定将公司 2007 年度财务审计机构变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司。

以上议案，需提请公司 2008 年第一次临时股东大会审议表决。

该议案的表决结果为：赞成票 8 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《关于召开 2008 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2008 年 2 月 4 日上午 9 点半在北京召开 2008 年第一次临时股东大会。

该议案的表决结果为：赞成票 8 人，反对票 0，弃权票 0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2008 年 1 月 18 日