

中储发展股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会文件

董事会秘书处

2008 年 2 月 4 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的议案.....	(4)
之二：总监票人和监票人名单.....	(5)
之三：2008 年第一次临时股东大会决议（草）.....	(6)

中储发展股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会议程

一、宣布开会

二、审议关于公司 2007 年度财务审计机构变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司的议案（P4）

三、审议总监票人和监票人名单（P5）

四、审议公司 2008 年第一次临时股东大会决议（P6）

五、宣布闭会

中储发展股份有限公司
2008 年第一次临时股东大会表决事项

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公司的议
案

特别说明：以上议案已经公司四届二十六次董事会会议审议通过，现提交公司
2008 年第一次临时股东大会审议表决。

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。故拟决定将公司 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，提请公司 2008 年第一次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2008 年 2 月 4 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

2008 年 2 月 4 日

中储发展股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会决议（草）

中储发展股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会于 2008 年 2 月 4 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 2008 年第一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：

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。

(此页无正文)

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

2008 年 2 月 4 日