

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2008-005 号

中储发展股份有限公司 2008 年第一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 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 3 人，共代表股份 345,028,011 股，占公司总股份 736,977,782 股的 46.82%，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。

该议案的表决结果为：赞成票 345,028,011 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

2008 年 2 月 4 日