

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2008-009 号

中储发展股份有限公司 四届二十八次董事会决议公告

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四届二十八次董事会会议通知于 2008 年 4 月 3 日以电子文件方式发出，会议于 2008 年 4 月 16 日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 6 名，委托他人出席会议的董事 3 名，公司董事周晓红女士委托公司董事长韩铁林先生代为行使表决权、公司董事王学明先生委托公司董事李小晶女士代为行使表决权、公司独立董事朱道立先生委托公司独立董事韩旭东先生代为行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《总经理业务报告》

该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《董事会报告》

该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

三、审议通过了《董事会审计委员会关于 2007 年度财务会计报表审阅意见》

该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

四、审议通过了《公司 2007 年年度报告》

该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

五、审议通过了《公司 2007 年度报告摘要》

该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

六、审议通过了《公司 2007 年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

以上二、四、六项报告，需提请公司 2007 年度股东年会审议表决。

七、审议通过了《公司 2007 年度利润分配预案》

经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2007 年度实现税后利润 106,630,776.58 元(母公司)，加年初未分配利润 121,595,645.78 元，本年度可供分配的利润为 228,226,422.36 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司本年度所实现净利润提取 10%的法定公积金 10,663,077.66 元、提取 25%的任意盈余公

积金 26,657,694.15 元,已派发 2006 年度现金红利 24,827,113.58 元,本年度可供投资者实际分配的利润为 166,078,536.97 元。公司董事会决定,2007 年公司的利润分配预案为以 2007 年底总股本 736,977,782 股为基数,每 10 股派发现金 0.4 元(含税),其余未分配利润全部结转下年度。

以上分配预案,需经公司 2007 年度股东年会表决通过后方可实施。

该议案的表决结果为:赞成票 9 人,反对票 0,弃权票 0。

八、审议通过了《关于调整公司 2007 年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》

公司 2007 年年报披露的期初数同 2007 年第三季度的期初数相比,资产总额增加了 1119.89 万元,负债减少了 176.45 万元,所有者权益增加了 1296.34 万元,变化的主要原因是:(1)据财政部专家组相关解释调整持有的限售股票核算科目;(2)2007 年年末根据《企业会计准则第 18 号—所得税》对年初资产和负债的账面价值与其计税基础之间的差额进行了重新认定与计算调整;(3)根据新企业会计准则,对相关项目进行了复核并做了重分类调整;(4)2007 年年末与 2007 年三季度合并范围相比发生了变化。具体情况如下:

1、本报告期末根据财政部专家组解释,将公司持有的 221.59 万元限售股票从长期股权投资项目调整到可供出售金融资产项目,同时对可供出售金融资产采用公允价值计量,增加了可供出售金融资产 581.64 万元,增加递延所得税负债 122.84 万元,增加资本公积 237.21 万元。

2、本报告期末根据新会计准则,重新复核调整减少固定资产 8830.57 万元、减少在建工程 1964.08 万元、减少工程物资 5.50 万元,相应增加了投资性房地产 9059.65 万元、增加了无形资产 1740.56 万元。

3、本报告期末根据新会计准则,重新复核调整减少其他应付款 626.82 万元,相应增加应付职工薪酬 467.71 万元、增加应交税金 38.91 万元、增加应付利息 117.99 万元、增加应付股利 2.21 万元。

4、本报告期末根据《企业会计准则第 18 号—所得税》对年初资产和负债的账面价值与其计税基础之间的差额进行了重新认定与计算调整,增加递延所得税资产 1187.71 万元、所有者权益增加 1187.71 万元。

5、本报告期末因合并范围变化减少货币资金 70.62 万元,减少应收帐款 34.48 万元、增加预付账款 99.85 万元,减少应收股利 3.31 万元,减少其他应收款 289.98 万元、减少其他流动资产 219.98 万元、增加长期待摊费用 3.55 万元、减少长期投资 18.00 万元,增加固定资产 20.88 万元、增加递延所得税资产 84.14 万元、减少应付账款 103.55 万元、减少预收账款 13.75 万元、减少其他流动负债 125.51 万元、减少其他应付款 56.47 万元,减少所有者权益 128.58 万元。

该议案的表决结果为:赞成票 9 人,反对票 0,弃权票 0。

九、审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所从事年度审计工作的总结报告》

该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

十、审议通过了《关于 2007 年度审计费用支付标准的议案》

决定支付中瑞岳华会计师事务所有限公司 2007 年度审计费用共计 98 万元，其审计过程中的差旅费用由本公司承担。

该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

十一、审议通过了《关于聘用 2008 年度财务审计机构的议案》

决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务审计机构，聘期一年。

该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

十二、审议通过了《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务的议案》及协议（详情请见同日刊登的关联交易公告）

该议案的表决结果为：赞成票 7 人，反对票 0，弃权票 0。

十三、审议通过了《关于提名朱军为公司独立董事候选人的议案》

提名朱军为公司第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。

该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

以上十、十一、十二、十三项议案，需提请公司 2007 年度股东年会审议表决。

十四、审议通过了《关于同意公司所属南京经销分公司在民生银行南京分行办理银行授信业务的议案》

同意公司所属南京经销分公司在民生银行南京分行办理总额壹亿元人民币的银行授信业务，担保方式为信用，期限一年，同时授权中储股份南京经销分公司经理戴庆富先生签署相关用信手续。

该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

十五、审议通过了《关于召开 2007 年度股东年会的议案》

公司定于 2008 年 5 月 8 日上午 9 点半在北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室召开公司 2007 年度股东年会。

该议案的表决结果为：赞成票 9 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 4 月 16 日

附：朱军先生简历

朱军先生：男，1963 年出生，经济学博士，教授级高级工程师。历任国家信息中心信息部项目经理、工程师，中国国际工程咨询公司信息计算机部副处长、高级工程师，中国国际工程咨询公司中咨资产评估事务所副总经理，中咨资产评估有限公司副总经理，现任中锋资产评估有限公司首席评估师、中储发展股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。