

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2008-030 号

中储发展股份有限公司 监事会四届十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中储发展股份有限公司监事会四届十三次会议通知于 2008 年 11 月 3 日以电子文件方式发出，会议于 2008 年 11 月 11 日在北京召开，会议由公司监事会主席姜超峰先生主持，应到监事 5 名，亲自出席会议的监事 4 名，委托他人出席会议的监事 1 名，公司监事宋敏善先生委托公司监事陈立华先生代为行使表决权。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、审议并全票通过了《关于终止公司发行短期融资券的议案》

监事会认为：公司终止发行短期融资券符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。

二、审议并全票通过了《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》

监事会认为：公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(以下简称“分离交易可转债”)符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等有关法律法规的规定，公司符合发行分离交易可转债的条件。

三、逐项审议并全票通过了《关于发行分离交易的可转换公司债券方案的议案》

监事会认为：本次分离交易的可转换公司债券发行方案内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》等有关规定。

四、逐项审议并全票通过了《本次分离交易可转债募集资金使用的可行性分析报告的议案》

监事会认为：本次募集资金的投资项目是可行的，符合公司的发展战略。

五、审议并全票通过了《关于前次募集资金使用情况的专项说明的议案》

监事会认为：公司前次募集资金的使用情况，在投资承诺、信息披露方面均符合上市公司规范运作的要求。

六、逐项审议并全票通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次分离交易可转债相关事宜的议案》

监事会认为：股东大会授权公司董事会全权办理本次发行分离交易可转债相关事宜将有利于本次发行工作的顺利进行。

七、审议并全票通过了《关于建立募集资金专项储存帐户的议案》

监事会认为：公司募集资金专项储存帐户的建立有助于规范募集资金的使用，确保募集资金的安全。

会前，与会监事列席了公司四届第三十六次董事会，在该次会议上，公司董事会审议通过了《关于终止公司发行短期融资券的议案》等各项议案。监事会按照有关法律法规和《公司章程》的规定，对该次董事会会议审议各项议案进行了监督。

监事会认为：该次董事会的召集与召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会成员在审议表决各项议案是履行了诚信义务，审议通过各项议案的程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事会的决议符合公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

中储发展股份有限公司

监 事 会

2008 年 11 月 11 日