

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2009-005 号

中储发展股份有限公司 四届四十一一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董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四届四十一一次董事会会议通知于 2009 年 2 月 10 日以电子文件方式发出，会议于 2009 年 2 月 18 日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，在京董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事 10 人，亲自出席会议的董事 6 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；不在京的 4 名董事以通讯表决方式召开，共 3 名董事填写了表决票，独立董事刘秉镰先生因公未参加表决，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《关于同意公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部办理综合授信业务的议案》

同意公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部办理额度为 7 亿元人民币的综合授信业务，方式为信用，有效期为一年。

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《中储发展股份有限公司国内贸易业务管理规定》

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《中储发展股份有限公司国际贸易业务管理规定》

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《关于修订<中储股份董事会审计委员会年报工作规程>的议案》

修订后的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

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《关于修订<中储股份独立董事年报工作制度>的议案》

修订后的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

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《关于聘任公司副总经理的议案》

经谢景富总经理提名，决定聘任伍思球先生为公司副总经理。（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

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2009 年 2 月 18 日

附：伍思球简历

伍思球，男，出生于 1966 年 11 月，中共党员，大学本科，学士学位，1989 年毕业于华中理工大学物资管理工程专业，历任中国物资储运总公司企管处、总经理办公室科员、企业管理部副处长、信息处处长、综合管理部经理、河北中储物流中心总经理。