

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2009-029 号

## **中储发展股份有限公司 关于召开 2009 年第二次临时股东大会通知公告**

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。

公司定于 2009 年 9 月 15 日上午 9 点半在北京召开 2009 年第二次临时股东大会，会议有关事项如下：

### 一、本次股东大会审议事项

- 1、审议关于修改公司章程部分条款的议案
- 2、选举公司五届董事会董事、独立董事
- 3、选举公司五届监事会监事
- 4、审议关于取消关联董事、监事职务津贴的议案

### 二、出席会议对象

1、2009 年 9 月 9 日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。

3、本公司董事、监事及高级管理人员。

### 三、登记办法

法人单位股东持单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证）于 2009 年 9 月 11 日、14 日（上午 9：30～下午 4：00）在公司证券部办理登记，异地股东可用信函、传真或电子邮件方式登记。

### 四、其它事项

1、会期半天，出席会议代表交通及食宿自理。

2、联系地址：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼

邮政编码：100070

联系电话：010-83673292

传 真：010-83673191

电子信箱: shenchongzhi@126.com

联系人: 申崇志

中储发展股份有限公司

董 事 会

2009年8月27日

**附件 1：授权委托书**

兹全权委托        先生/女士，代表我单位/个人出席中储发展股份有限公司  
2009 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人盖章）：        身份证号码：

委托人持有股数：        委托人股票帐户号码：

受托人姓名：        身份证号码：

受托人签名：        委托日期：2009 年    月    日