

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2009-033 号

中储发展股份有限公司 2009 年第二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 2009 年第二次临时股东大会于 2009 年 9 月 15 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。

出席临时 2009 年第二次临时股东大会的股东和股东委托的代理人有 2 人，共代表股份 345,160,620 股，占公司总股份 736,977,782 股的 46.8%，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，审议了有关议案，并进行了投票表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

该议案的表决结果为：赞成票 345,160,620 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

二、通过逐项表决选举韩铁林先生、谢景富先生、王学明先生、周晓红女士、李小晶女士为第五届董事会董事，任期三年；通过逐项表决选举何黎明先生、朱军先生、陈建宏先生、王璐先生为第五届董事会独立董事，任期三年。（简历附后）

该议案的表决结果为：赞成票 345,160,620 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

三、通过逐项表决选举姜超峰先生为第四届监事会股东代表监事，任期三年。（简历附后）

该议案的表决结果为：赞成票 345,160,620 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

四、审议通过了《关于取消关联董事、监事职务津贴的议案》

据有关规定，取消关联董事、监事职务津贴。

该议案的表决结果为：赞成票 345,160,620 股，占出席会议有表决权股份的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

五、经公司四届一次职代会选举，陈立华先生、马宏伟先生担任第五届监事会职工代表监事。（简历附后）

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

2009 年 9 月 15 日