

中储发展股份有限公司
2010 年第三次临时股东大会
大会文件

董事会秘书处

2010 年 12 月 8 日

目 录

一、会议议程.....	(2)
二、表决事项.....	(3)
三、会议文件材料	
之一、关于聘用 2010 年度财务审计机构的议案	(4)
之二、关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案	(5)
之三、总监票人和监票人名单	(6)
之四、2010 年第三次临时股东大会决议（草）	(7)

中储发展股份有限公司

2010 年第三次临时股东大会议程

- 一、宣布开会
- 二、审议关于聘用 2010 年度财务审计机构的议案（P4）
- 三、审议关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案（P5）
- 四、审议总监票人和监票人名单（P6）
- 五、审议 2010 年第三次临时股东大会决议 （P7）
- 六、宣布闭会

中储发展股份有限公司
2010 年第三次临时股东大会表决事项

- 一、关于聘用 2010 年度财务审计机构的议案
- 二、关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案

中储发展股份有限公司

2010 年第三次临时股东大会文件之一

关于聘用 2010 年度财务审计机构的议案

经公司董事会审计委员会建议,拟决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司 2010 年度财务审计机构,聘期一年。

以上报告已经公司五届十九次董事会审议通过,现提交公司 2010 年第三次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2010 年 12 月 8 日

中储发展股份有限公司

2010 年第三次临时股东大会文件之二

关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案

由于公司经营范围的拓展，拟在原经营范围的基础上增加“大型物件运输（三类）”，并同时对公司章程第二章第十三条“经营范围”进行修改。

以上报告已经公司五届十九次董事会审议通过，现提交公司 2010 年第三次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董事会

2010 年 12 月 8 日

中储发展股份有限公司

2010 年第三次临时股东大会文件之三

总监票人和监票人名单

为了保证公司股东大会各项表决的公平、公正、有效，经公司董事会与部分股东会前协商，拟向大会推举以下 3 位同志为监票人。

总监票人：马宏伟

监票人：申崇志、郑佳珍

若无不同意见，请鼓掌通过。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2010 年 12 月 8 日

中储发展股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会决议（草）

中储发展股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会于 2010 年 12 月 8 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。

出席公司 2010 年第三次临时股东大会的股东和股东委托的代理人有 人，共代表股份 股，占公司总股份 840,102,782 股的 %，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《关于聘用 2010 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 2010 年度财务审计机构，聘期一年。

二、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案》

在原经营范围的基础上增加“大型物件运输（三类）”，并同时对公司章程第二章第十三条“经营范围”进行修改。

（此页无正文，为中储发展股份有限公司 2010 年第三次临时股东大会决议签字页）

董事长签字：

独立董事签字：

董事签字：

董事会秘书签字：

中储发展股份有限公司

董 事 会

2010 年 12 月 8 日