

证券代码：600787

证券简称：中储股份 编号：临 2011-004 号

## **中储发展股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会决议公告**

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 2011 年第一次临时股东大会于 2011 年 1 月 21 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 2011 年第一次临时股东大会的股东和股东委托的代理人有 5 人，共代表股份 386,263,020 股，占公司总股份 840,102,782 股的 45.98%，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、选举向宏先生为公司董事。

附：向宏先生简历

向宏先生：汉族，1963 年生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任物资部办公厅、内贸部办公厅副处长、处长、内贸部华印中心副主任、中国诚通控股公司综合管理中心总监、中国建筑材料总公司总经理、本公司党委书记、本公司副总经理，现任本公司总经理、本公司第五届董事会董事。

该议案的表决结果为：赞成票 386,263,020 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

二、选举周晓红女士为公司监事。

附：周晓红女士简历

周晓红女士： 1961年生，大学本科学历，高级会计师，历任中国物资储运总公司财务部副经理、经理、财务总监、本公司董事会董事，现任中国物资储运总公司总会计师、本公司第五届监事会监事。

该议案的表决结果为：赞成票 386,263,020 股，占本次会议有表决权股份总数的 100%，反对票 0 股，弃权票 0 股。

精卫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

2011年1月21日