

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2011-026 号

中储发展股份有限公司 五届三十二次董事会决议公告

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五届三十二次董事会会议通知于 2011 年 8 月 15 日以电子文件方式发出，会议于 2011 年 8 月 25 日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事、总经理向宏先生主持，应到董事 5 名，亲自出席会议的董事 4 名，委托他人出席会议的董事 1 名，公司董事长韩铁林先生委托公司董事向宏先生代为行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共 4 名董事填写了表决票，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《公司 2011 年半年度报告及其摘要》

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募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2011 年半年度）》（详见上海证券交易所网站）

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

2011 年 8 月 25 日