

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2011-032 号

中储发展股份有限公司 五届三十五次董事会决议公告

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三十五次董事会会议通知于 2011 年 10 月 18 日以电子文件方式发出，会议于 2011 年 10 月 28 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长韩铁林先生主持，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，公司董事向宏先生委托公司副董事长王学明先生代为行使表决权，公司部分监事及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 年第三季度报告》

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《关于成立中储发展股份有限公司南京滨江经销分公司的议案》

决定成立中储发展股份有限公司南京滨江经销分公司，具体议案如下：

1、分公司名称：中储发展股份有限公司南京滨江经销分公司（暂定）

2、分公司负责人：戴庆富

3、分公司经营范围：金属材料、木材、建筑材料、装饰材料、化工产品、橡胶制品、矿产品批发兼零售；货运代理。（暂定）

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 10 月 28 日