

中储发展股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会
文件

董事会秘书处

2012 年 2 月 7 日

目 录

一、 会议议程.....	(2)
二、 表决事项.....	(3)
三、 会议文件材料	
之一、关于中储股份辽宁物流产业园项目的议案.....	(4)
之二、总监票人和监票人名单.....	(5)
之三、公司 2012 年第一次临时股东大会决议(草)	(6)

中储发展股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会议程

- 一、宣布开会
- 二、审议关于中储股份辽宁物流产业园项目的议案（P4）
- 三、审议总监票人和监票人名单（P5）
- 四、审议公司 2012 年第一次临时股东大会决议（P6）
- 五、宣布闭会

中储发展股份有限公司
2012 年第一次临时股东大会表决事项

关于中储股份辽宁物流产业园项目的议案

特别说明：以上议案已经公司五届三十一次董事会审议通过，现提交 2012 年第一次临时股东大会审议表决。

关于中储股份辽宁物流产业园项目的议案

为了进一步完善全国物流网络，整合区域资源，建立战略发展空间，实现规模扩张，经研究，公司拟投资 38653 万元建设中储辽宁物流产业园项目（一期第一阶段），项目用地 739 亩（其中一期第一阶段用地 540 亩），拟建 8.15 万 m² 库房，11.5 万 m² 货场及堆场，2.32 万 m² 办公楼、现货市场及配载中心，2KM 铁路专用线以及配套设施。

一、本项目的投资概算

本项目总投资 38653 万元，其中：土地购置费 10376 万元、工程建造安装费 24766 万元、办公机械设备 1373 万元、前期费用 1938 万元、开办费 200 万元。

二、本项目的收益预测

- 1、年平均营业总收入：8298.2 万元；
- 2、年平均营业总成本：4094.8 万元；
- 3、年平均营业利润：4203.4 万元；
- 4、总投资净收益率：8.16%。
- 5、静态投资回收期（所得税后）：10.6 年（含建设期二年）。

以上议案已经公司五届三十一一次董事会审议通过，现提交 2012 年第一次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2012 年 2 月 7 日

中储发展股份有限公司

2012 年第一次临时股东大会文件之二

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

2012 年 2 月 7 日

中储发展股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议（草）

中储发展股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 2 月 7 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 2012 年第一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：

审议通过了《关于中储股份辽宁物流产业园项目的议案》

公司决定投资 38653 万元建设中储辽宁物流产业园项目（一期第一阶段），项目用地 739 亩（其中一期第一阶段用地 540 亩），拟建 8.15 万 m² 库房，11.5 万 m² 货场及堆场，2.32 万 m² 办公楼、现货市场及配载中心，2KM 铁路专用线以及配套设施。该项目建成后，预计年平均营业总收入：8298.2 万元、年平均营业总成本：4094.8 万元、年平均营业利润：4203.4 万元、总投资收益率 8.16%、静态投资回收期（所得税后）：10.6 年（含建设期二年）。

（此页无正文，为中储发展股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议签字页）

董事长签字：

副董事长签字：

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

2012 年 2 月 7 日