

证券代码：600787

证券简称：中储股份 编号：临 2012-005 号

中储发展股份有限公司 2012 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 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 6 人，共代表股份 403,143,883 股，占公司总股份 840,102,782 股的 47.99%，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）。

该议案的表决结果为：赞成票 403,143,883 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。

天津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》、《股东大会规则》及

《公司章程》的规定，合法有效。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2012年2月7日