

中储发展股份有限公司  
2012年第五次临时股东大会  
文件

董事会秘书处

2012年11月27日

# 目 录

一、 会议议程.....	(2)
二、 表决事项.....	(3)
三、 会议文件材料	
之一、 关于修改公司章程部分条款的议案 .....	(4)
之二、 关于提请股东大会授权公司董事会调整投资预算的 议案 .....	(5)
之三、 关于投资设立南京中储建设投资有限公司的议案 ...	(6)
之四、 总监票人和监票人名单 .....	(7)
之五、 公司 2012 年第五次临时股东大会决议(草) .....	(8)

# 中储发展股份有限公司

## 2012 年第五次临时股东大会议程

- 一. 宣布开会
- 二. 审议关于修改公司章程部分条款的议案（P4）
- 三. 审议关于提请股东大会授权公司董事会调整投资预算的议案（P5）
- 四. 审议关于投资设立南京中储建设投资有限公司的议案（P6）
- 五. 审议总监票人和监票人名单（P7）
- 六. 审议公司 2012 年第五次临时股东大会决议（P8）
- 七. 宣布闭会

**中储发展股份有限公司**  
**2012 年第五次临时股东大会表决事项**

- 一. 关于修改公司章程部分条款的议案
- 二. 关于提请股东大会授权公司董事会调整投资预算的议案
- 三. 关于投资设立南京中储建设投资有限公司的议案

特别说明：以上议案已经公司六届二次董事会审议通过，现提交 2012 年第五次临时股东大会审议表决。

中储发展股份有限公司

2012 年第五次临时股东大会文件之一

## 关于修改公司章程部分条款的议案

根据公司实际情况，拟对《公司章程》第一百二十五条：董事会行使职权的第（三）款进行修改，该条款原为：“决定公司的经营计划和 1 亿元（含 1 亿元）以下投资方案”，修改为：“决定公司的经营计划和 1 亿元（含 1 亿元）以下投资方案（不含土地）；决定购置金额不超过公司上一年度合并净资产值 35%的土地”。

以上议案已经公司六届二次董事会审议通过，现提交 2012 年第五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 11 月 27 日

中储发展股份有限公司

2012 年第五次临时股东大会文件之二

## 关于提请股东大会授权公司董事会调整投资预算的议案

根据公司实际发展需要，提请股东大会对股东大会审议通过的投资方案，若其调整投资预算金额在原投资计划 30%（含 30%）以下，授权公司董事会审议批准。

以上议案已经公司六届二次董事会审议通过，现提交 2012 年第五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 11 月 27 日

## 关于投资设立南京中储建设投资有限公司的议案

经与南京外滩投资发展控股集团有限公司(该公司为国有独资公司,注册资本 45886 万元)友好协商,拟决定投资设立南京中储建设投资有限公司,注册资本 3 亿元人民币,其中:本公司出资 2.4 亿元,占比 80%;南京外滩投资发展控股集团有限公司出资 0.6 亿元,占比 20%。拟设立公司基本情况如下:

- 1、公司名称:南京中储建设投资有限公司(暂定)
- 2、法定代表人:李大伟
- 3、注册资本:3 亿元人民币
- 4、公司地址:南京市下关区中央北路河路道一号
- 5、经营范围:房地产开发、销售等(暂定)

以上议案已经公司六届二次董事会审议通过,现提交 2012 年第五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 11 月 27 日

中储发展股份有限公司

2012年第五次临时股东大会文件之四

## 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：陈立华

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11月27日

## 中储发展股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会决议（草）

### 一、会议召开和出席情况

中储发展股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会于 2012 年 11 月 27 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 年第五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。

### 二、提案的审议和表决情况

本次会议按照《中储股份关于召开 2012 年第五次临时股东大会通知的公告（临 2012-063 号）》中列明的议题进行，经与会股东逐项审议，通过了以下议案：

#### （一）、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》

《公司章程》第一百二十五条：董事会行使职权的第（三）款原为：“决定公司的经营计划和 1 亿元（含 1 亿元）以下投资方案”，修改为：“决定公司的经营计划和 1 亿元（含 1 亿元）以下投资方案（不含土地）；决定购置金额不超过公司上一年度合并净资产值 35%的土地”。

该议案的表决结果为：赞成票 股，占出席会议有表决权股份总数的 %，反对票 股，占出席会议有表决权股份总数的 %，弃权票 股，占出席会议有表决权股份总数的 %。

#### （二）、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会调整投资预算的议案》

股东大会对股东大会审议通过的投资方案，若其调整投资预算金额在原投资计划 30%（含 30%）以下，授权公司董事会审议批准。

该议案的表决结果为：赞成票 股，占出席会议有表决权股份总数的 %，反对票 股，占出席会议有表决权股份总数的 %，弃权票 股，占出席会议有表决权股份总数的 %。

（三）、审议通过了《关于投资设立南京中储建设投资有限公司的议案》

决定投资设立南京中储建设投资有限公司，注册资本 3 亿元人民币，其中：本公司出资 2.4 亿元，占比 80%；南京外滩投资发展控股集团有限公司出资 0.6 亿元，占比 20%。拟设立公司基本情况如下：

- 1、公司名称：南京中储建设投资有限公司（暂定）
- 2、法定代表人：李大伟
- 3、注册资本：3 亿元人民币
- 4、公司地址：南京市下关区中央北路河路道一号
- 5、经营范围： 房地产开发、销售等（暂定）

该议案的表决结果为：赞成票 股，占出席会议有表决权股份总数的 %，反对票 股，占出席会议有表决权股份总数的 %，弃权票 股，占出席会议有表决权股份总数的 %。

(此页无正文，为中储发展股份有限公司 2012 年第五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 11 月 27 日