

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2012-067 号

中储发展股份有限公司 2012 年第五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。

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、总经理向宏先生主持，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 5 人，共代表股份 390,849,801 股，占公司总股份 840,102,782 股的 46.52%，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 387,783,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.22%，反对票 3,066,402 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.78%，弃权票 0 股。

（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 387,783,399 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.22%，反对票 3,066,402 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.78%，弃权票 0 股。

（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390,849,801股，占出席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 11 月 28 日