

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2013-009 号

中储发展股份有限公司 监事会六届二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会六届二次会议通知于 2013 年 3 月 18 日以电子文件方式发出，会议于 2013 年 3 月 28 日在北京召开，会议由公司监事会主席周晓红女士主持，应到监事 3 名，亲自出席会议的监事 3 名。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 2012 年年度报告》

根据《证券法》68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号〈年度报告的内容与格式〉》（2012 年修订）的有关要求，监事会对董事会编制的《公司 2012 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司 2012 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2012 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司 2012 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《公司 2012 年年度报告摘要》

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

三、审议通过了《公司 2012 年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

四、审议通过了《中储发展股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2012 年度）》（详见上海证券交易所网站）

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

五、审议通过了《中储发展股份有限公司 2012 年度内部控制评价报告》（详见上海证券交易所网站）

公司现有的内部控制体系符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公司实际经营情况，在企业管理各个过程、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司“三会”和高管人员的职责及控制机制能够有效运作，公司建立的决策程序和议事规则民主、科学，内部监督和反馈系统基本健全、有效。公司对法人治理结构、组织控制、会计管理控制、业务控制、内部审计等做出了明确的规定，保证公司内部控制系统完整、有效，保证公司规范、安全、顺畅的运行。公司 2012 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

六、审议通过了《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》（详见上海证券交易所网站）

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

七、审议通过了《监事会 2012 年工作报告》

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

以上一、三、七项报告，须提请公司 2012 年度股东年会审议表决。

特此公告。

中储发展股份有限公司

监 事 会

2013 年 3 月 30 日