

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2013-024 号

中储发展股份有限公司 2013 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。

一、会议召开和出席情况

（一）中储发展股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会于 2013 年 7 月 5 日上午 9:30 在北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼 11 层会议室以现场投票的方式召开。

（二）出席本次会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司表决权股份总数的比例。

出席会议的股东和代理人人数	3 人
所持有表决权的股份总数（股）	506,038,319
占公司表决权股份总数的比例（%）	54.42

（三）本次会议由公司董事长韩铁林先生主持，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 8 人，出席 6 人，董事谢景富先生、独立董事朱军先生因公务未出席本次会议；公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事会主席周晓红女士因公务未出席本次会议，监事陈立华先生因病未出席本次会议；董事会秘书薛斌先生出席了本次会议。公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、提案的审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例 (%)	反对票数	反对比例 (%)	弃权票数	弃权比例 (%)	是否通过
1	关于为中国物资储运总公司提供反担保的议案	28,758,710	100	0	0	0	0	是
2	关于同意公司在诚通财务有限责任公司办理最高额为10亿元的流动资金借款的议案	28,758,710	100	0	0	0	0	是
3	关于调整中储南京滨江物流中心项目投资计划的议案	506,038,319	100	0	0	0	0	是
4	关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案	506,038,319	100	0	0	0	0	是

上述第1项议案为关联担保，关联股东中国物资储运总公司回避表决，其所持有的477,279,609股表决权不计入有效表决权总数；

上述第2项议案为关联交易，关联股东中国物资储运总公司与诚通财务有限责任公司同受中国诚通控股集团有限公司直接控制，该关联股东回避表决，其所持有的477,279,609股表决权不计入有效表决权总数。

上述第4项议案为特别决议议案，该项议案获得出席会议股东或股东代表所持有有效表决权股份总数的100%通过，修订后的章程详见同日刊登于上海证券交易所网站的《中储发展股份有限公司公司章程》。

三、律师见证情况

天津精卫律师事务所指派律师贾伟东和律师艾芑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。

四、上网公告附件

天津精卫律师事务所关于中储发展股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2013年7月5日