

股票代码：600787 股票名称：中储股份 编号：临 2005-019 号

中储发展股份有限公司 三届临时七次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中储发展股份有限公司三届临时七次董事会会议通知于 2005 年 9 月 12 日以电子文件方式发出，会议于 2005 年 9 月 22 日以通讯表决方式召开。应填写表决票的董事 12 人，实际填写表决票的董事 9 人，公司董事长韩铁林先生、公司董事王学明先生、李琚女士未能填写表决票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于兴建中储股份天津物流中心二期项目的议案》

决定在天津物流中心院内新建两栋库房 14256 平方米（轻钢结构站台库），维修车间 640 平方米，道路 16000 平方米，总投资估算约为 2594.98 万元，该项目预计年收入 900.22 万元，年税后利润 193.38 万元，投资回收期 9.41 年。

该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《关于兴建中储股份咸阳物流中心东风路商铺的议案》

决定投资 405 万元兴建东风路二层临街商铺，总建筑面积 5393 平方米，该项目预计年收入 142 万元，净利润 75 万元，投资回收期 4.6 年。

该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

三、审议通过了《关于同意中储股份天津南仓分公司向上海期货交易所申请螺纹、线材指定交割仓库的议案》

同意中储发展股份有限公司天津南仓分公司向上海期货交易所申请螺纹、线材指定交割仓库。

该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2005 年 9 月 22 日