

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2008-019 号

中储发展股份有限公司 四届三十一一次董事会决议公告

本公司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四届三十一一次董事会会议通知于 2008 年 7 月 4 日以电子文件方式发出，会议于 2008 年 7 月 14 日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，在京董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，亲自出席会议的董事 6 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；不在京董事以通讯表决方式召开，共 4 名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于对洛阳分公司钢材市场 A 区进行改造的议案》

决定投资 602.7 万元，对钢材市场 A 区进行改造，项目建设总建筑面积 662.4 平方米。改造完成后，预计年营业收入 160 万元，营业成本 38.7 万元，税后利润 91 万元，投资回收期约 6 年。

二、审议通过了《关于停建西安分公司交易 D 区投资项目、扩建交易 B 区的议案》

决定停建交易 D 区投资项目（原投资额 3322.85 万元），调整为扩建交易 B 区项目。项目改造 18#、19#库共计总面积 6800 平方米，总投资 385.05 万元。改造完成后，预计营业收入 415.9 万元，营业成本 77.5 万元，税后利润 253.8 万元，投资回收期 1.75 年。

三、审议通过了《关于同意公司在浙商银行天津分行办理综合授信业务的议案》

同意公司在浙商银行天津分行办理最高额为 3.5 亿元人民币的综合授信额度，授信品种包括进口信用证、进口押汇、出口信用证打包贷款，其中进口押汇额度不超过 3 亿元，期限一年。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2008 年 7 月 14 日