

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2009-007 号

中储发展股份有限公司 四届四十二次董事会决议公告

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。

中储发展股份有限公司四届四十二次董事会会议通知于 2009 年 2 月 27 日以电子文件方式发出，会议于 2009 年 3 月 5 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，应到董事 10 人，亲自出席会议的董事 5 名，公司部分监事及高级管理人员列席了会议；不在京的 5 名董事以通讯表决方式召开，共 5 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《关于计提存货跌价准备的议案》

截止 2008 年 12 月 31 日,公司铁矿库存由于进销价格倒挂,形成一定数量的潜在损失。根据企业会计准则的相关规定，同意对公司库存中的铁矿计提跌价准备 2.1 亿元。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0

二、审议通过了《关于同意公司在深圳发展银行办理综合授信业务的议案》

同意公司在深圳发展银行办理额度为 2 亿元人民币的综合授信业务，期限一年，方式为信用。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0

三、审议通过了《关于同意南京经销分公司购买办公用房的议案》

同意南京经销分公司购买办公用房，面积 880 m²，总价 880 万元。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0

四、审议通过了《关于成立山东中储国际物流有限公司的议案》

公司决定投资 500 万元（公司占股 100%）设立山东中储国际物流有限公司，具体议案如下：

公司名称：山东中储国际物流有限公司

法定代表人：李勇昭

注册资金：500 万

经营范围：国际货物中转，保税仓储，转口贸易，进出货物集拼，国际货运代理（代理报关），保税加工，进出口贸易，分销配送。（暂定）

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0

五、审议通过了《关于投资设立天津中储运输配送有限公司的议案》

公司决定投资 300 万元（公司占股 100%）设立天津中储运输配送有限公司，具体议案如下：

公司名称：天津中储运输配送有限公司

法定代表人：李大伟

注册资金：300 万

经营范围：货物运输配送；仓储服务（不含危险化学品）；货物装卸服务。

该议案的表决结果为：赞成票 10 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

2009 年 3 月 5 日