

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2010-027 号

中储发展股份有限公司 五届十七次董事会决议公告

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五届十七次董事会会议通知于 2010 年 10 月 15 日以电子文件方式发出，会议于 2010 年 10 月 25 日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联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 5 名，亲自出席会议的董事 4 名，委托他人出席会议的董事 1 名，公司董事王学明先生委托公司董事谢景富先生代为行使表决权；公司部分监事及高级管理人员列席了会议；独立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《关于向青州中储物流有限公司增资的议案》

公司决定对青州中储物流有限公司增资 1200 万元，用于设施设备更新及补充流动资金，本次增资完成后，青州中储物流有限公司注册资本由 1000 万元增加到 2200 万元。

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《关于同意中储发展股份有限公司郑州物流中心在中国建设银行股份有限公司郑州金水支行办理综合授信业务的议案》

2010 年 1 月 19 日公司五届七次董事会审议通过了《关于同意公司在中国建设银行天津分行办理综合授信业务的议案》，同意公司在中国建设银行天津分行办理额度为 15 亿元的银行授信业务，期限至 2012 年 1 月 11 日止，并在总额度内对公司总部及部分分公司授信额度进行分配，现由于公司业务需要，决定将公司总部额度分割伍仟万元给郑州物流中心使用，具体如下：

同意中储发展股份有限公司郑州物流中心在中国建设银行股份有限公司郑州金水

支行办理最高额为人民币伍仟万元（¥50,000,000.00）的银行承兑汇票业务，并授权中储发展股份有限公司郑州物流中心负责人丰中原先生签署相关用信合同（签字或加盖人名章）。

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《关于同意公司在天津空港经济区购买物流综合服务楼的议案》

公司决定投资 7621.57 万元在天津空港经济区 A 地块购买 C2 号整栋物流综合服务楼一座，作为中储电子商务（天津）有限公司、中储股份天津事业部、进出口贸易部、中国物资储运天津有限责任公司等分、子公司办公之用。总建筑面积 9414 平方米。

该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

四、审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司内幕信息知情人管理制度>的议案》

修订后的具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

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
2010 年 10 月 25 日