

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2010-039 号

中储发展股份有限公司 五届二十二次董事会决议公告

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五届二十二次董事会会议通知于 2010 年 12 月 20 日以电子文件方式发出，会议于 2010 年 12 月 29 日在北京召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事 9 名，亲自出席会议的董事 7 名，委托他人出席会议的董事 2 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，公司独立董事何黎明先生委托公司独立董事朱军先生代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。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《关于聘任公司总经理的议案》

经董事会提名委员会提名，决定聘任向宏先生为公司总经理。韩铁林先生不再代行公司总经理职责。（简历附后）

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《关于核销应收帐款坏帐损失的议案》

登发装饰城有限公司欠公司唐家口分公司 274 万元租赁费，由于该笔应收款项已确认不能收回，公司决定予以核销。

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《关于租赁中国物资储运总公司所拥有部分土地的议案》

公司决定继续承租中储总公司所有原沈阳物流中心、铁西一库、虎石台三库、大连仓库、郑州物流中心和郑州南阳寨仓库土地使用权，租金标准为¥3.6 元/年/平方米，每年租金合计为¥5,507,001.54 元，每季度交纳一次；有效期限：2011 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 31 日；三年后双方以不高于同类地块市场租赁价格标准经协商签订补充协议再行确定租金标准。（具体内容详见《中储股份关联交易公告》）

该议案的表决结果为：赞成票 7 人，反对票 0，弃权票 0。

四、审议通过了《关于同意公司在交通银行办理综合授信业务的议案》

同意公司在交通银行办理总额不超过 20 亿元人民币的综合授信业务，期限至 2011 年 12 月 13 日止，并同意在总额度内对公司总部及分子公司授信额度进行分配。

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 12 月 29 日

附：向宏先生简历

向宏先生：汉族，1963 年生，研究生学历，硕士学位，高级经济师。历任物资部办公厅、内贸部办公厅副处长、处长、内贸部华印中心副主任、中国诚通控股公司综合管理中心总监、中国建筑材料总公司总经理、本公司党委书记；现任本公司副总经理。