

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2011-006 号

中储发展股份有限公司 五届二十四次董事会决议公告

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二十四次董事会会议通知于 2011 年 1 月 31 日以电子文件方式发出，会议于 2011 年 2 月 16 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 5 名，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：

审议通过了《关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案》

1、被担保人基本情况

(1) 住所：无锡市锡沪中路 383 号

(2) 法定代表人：杨飏

(3) 注册资本：1900 万元

(4) 经营范围：综合货运站（场）（仓储）、普通货运；起重运输设备的修理及零部件的生产、包装加工；金属材料、金属制品、机械设备、建筑材料、五金交电、化工产品（不含危险品）、纸的销售；房屋租赁，停车场服务，货运代理（代办）。

(5) 与担保人关系：该公司为中储发展股份有限公司拥有 95% 股权的控股子公司。

(6) 2009 年主要财务指标（经审计）

资产总额： 13111.79 万元

负债总额： 7291.42 万元

净资产： 5820.37 万元

净利润： 1050.51 万元

2、无锡中储物流有限公司在中国建设银行股份有限公司无锡城东支行办理 0.5 亿元的综合授信业务，现应建行无锡城东支行要求，同意为无锡中储物流有限公司提供额度为 0.5 亿元的综合授信担保，担保期限至 2013 年 10 月 31 日止。

3、截止 2011 年 2 月 16 日，公司及控股子公司对外担保总额为 1.2 亿元，为无锡中储物流有限公司提供担保总额为 1.2 亿元。

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

2011 年 2 月 16 日