

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2011-016 号

中储发展股份有限公司 五届二十七次董事会决议公告

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二十七次董事会会议通知于 2011 年 4 月 8 日以电子文件方式发出，会议于 2011 年 4 月 18 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。会议经表决通过如下决议：

一、审议通过了《关于为广州中储国际贸易有限公司提供担保的议案》

1、被担保人基本情况

（1）住所：广州保税区贸易街广保大道 7 段 3 楼 303 号

（2）法定代表人：袁明若

（3）注册资本：叁佰万元

（4）经营范围：在广州保税区内从事国际贸易、转口贸易、商品展示、化工原料批发，货物进出口、技术进出口，批发和零售贸易。

（5）与担保人关系：该公司为中储发展股份有限公司拥有 89% 股权的控股子公司。

（6）2010 年主要财务指标（经审计）

资产总额：7282.3 万元

负债总额：6420.0 万元

净资产：862.3 万元

净利润：243.1 万元

2、由于业务需要，广州中储国际贸易有限公司在中国建设银行广州东山支行和交

通银行广州中环支行各申请 4000 万元综合授信额度（共计 8000 万元），现应银行要求，同意为广州中储国际贸易有限公司提供额度为 8000 万元综合授信担保，担保期限一年。

3、截止 2011 年 4 月 18 日，公司及控股子公司对外担保总额为 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，为广州中储国际贸易有限公司提供担保总额为 0.8 亿元。

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《关于同意中储股份天津物流中心购置运输车辆的议案》

同意中储股份天津物流中心购置 20 台运输车辆，购置资金共计约 1000 万元。

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《关于成立小额贷款公司的议案》

公司决定作为主发起人投资一亿元成立小额贷款公司，持股比例 30%，其他发起人为公司全资控股子公司中储上海物流有限公司、中国物资储运天津有限责任公司、青州中储物流有限公司、北京中储物流有限责任公司、中储发展（沈阳）物流有限公司、上海临港物流有限公司各持股 10%，无锡中储物流有限公司（公司持股 95%的控股子公司）持股 10%。该公司成立后，预计营业收入：2025 万元/年、营业成本：515 万元/年、利润总额：1510 万元/年、净利润：1132.5 万元/年、静态投资回收期约 8.68 年、净资产收益率：11.325%。

该议案的表决结果为：赞成票 8 人，反对票 1，弃权票 0。

公司独立董事王璐先生对该议案投反对票，认为公司成立小额贷款公司与公司主业关联度不大，经济评价过于乐观。

四、审议通过了《关于同意中储股份青岛分公司三期库房及分拣车间项目建设的议案》

同意青岛分公司投资 1223.6 万元用于三期库房及分拣车间项目，项目总建筑面积 8254 平方米，其中三期库房为高站台库，面积为 6000 平方米，分拣车间为平库，面积 2254 平方米。该项目建成后，预计年营业收入：432.96 万元、年营业成本：143.4 万元、年营业利润：289.56 万元、投资回收期：6.73 年（含建设期一年）。

该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

五、审议通过了《关于同意中储咸阳轻工物流市场建设项目的议案》

同意投资 1104.06 万元用于中储股份咸阳物流中心中储轻工物流市场项目，该项目

建成后，预计年营业收入：539.93 万元、年营业成本：316.75 万元、年营业利润：223.18 万元、投资回收期：3.96 年（含建设期）。

该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

六、审议通过了《关于同意中储股份洛阳分公司建设商务楼 C 座项目的议案》

同意投资 893 万元建设中储股份洛阳分公司商务楼 C 座项目，建筑面积 4100 平方米。该项目建成后，预计年营业收入：152.76 万元、年营业成本：46.67 万元、年营业利润：106.09 万元、投资回收期：8.1 年（不含建设期）。

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 4 月 18 日