

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2012-029 号

中储发展股份有限公司 五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五届四十二次董事会会议通知于 2012 年 5 月 25 日以电子文件方式发出，会议于 2012 年 6 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，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《关于为中储发展（沈阳）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：沈阳市苏家屯区沙河铺镇鲍家洼子村

(2) 法定代表人：程锦钰

(3) 注册资本：5000 万元

(4) 经营范围： 货物仓储（不含危险品、剧毒品）；货物包装；金属材料、建筑材料、有色金属、机械电子设备、化工产品（不含危险品）、汽车配件（不含发动机）销售；房屋租赁。

(5) 与担保人关系：该公司为中储发展股份有限公司全资子公司。

(6) 2011 年主要财务指标（经审计）

资产总额：15490.93 万元

负债总额：10492.02 万元

净资产：4998.91 万元

净利润：-16.92 万元

2、同意为中储发展（沈阳）物流有限公司在中国工商银行股份有限公司沈阳苏家屯支行办理的 2 亿元贷款提供担保，期限三年，担保合同将在本次董事会审议通过后最终签署。

3、截至 2012 年 6 月 5 日，公司及控股子公司对外担保总额为 0.8 亿元，为无锡中储物流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。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 5 日