

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2012-031 号

## 中储发展股份有限公司 五届四十三次董事会决议公告

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四十三次董事会于 2012 年 6 月 13 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，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《关于调整上海临港物流园区奉贤分区物流基地（一期）项目投资计划的议案》

公司五届五次董事会和 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整上海临港物流园区物流基地项目的议案》，决定将上海临港仓储转运物流园区物流基地项目调整为上海临港物流园区奉贤分区物流基地项目，该项目总投资估算为 39589 万元，其中一期总投资 18574 万元，二期总投资 21015 万元。现由于建筑密度、容积率调整导致该（一期）项目总建筑面积增加 9614 平方米以及物价上涨原因，增加了项目的建设成本，因此决定调整上海临港物流园区奉贤分区物流基地(一期)项目投资计划，将一期总投资 18574 万元调整为 21333 万元，增加 2759 万元。该项目建成后，预计平均营业总收入：4922.5 万元/年、平均营业总成本：2758.7 万元/年、平均利润总额：2163.8 万元/年、总投资净收益率：7.61%、静态投资回收期（所得税后）：11.2 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。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 13 日