

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2012-036 号

中储发展股份有限公司 五届四十四次董事会决议公告

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四十四次董事会会议通知于 2012 年 7 月 20 日以电子文件方式发出，会议于 2012 年 7 月 31 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：

一、审议通过了《关于成立中储发展股份有限公司兰州分公司的议案》

1、分公司名称：中储发展股份有限公司兰州分公司（暂定）

2、分公司负责人：冯 军

3、分公司经营范围：商品储存、包装、检验；库场设备租赁；货物装卸、搬倒业务；物资配送；普通货物运输；货运站场综合服务；报关业务；机械加工；起重运输设备维修；金属材料（除专控）、建筑材料、装饰材料（除专控）、化工产品（除专控及易燃易爆危险品）、普通机械、机电产品（除专控）、电线电缆、电工仪表、家用电器、橡胶产品、汽车配件批发、零售；集装箱吊装、验货、拆箱、装箱、拼箱；金融物流业务。（国家法律另有规定的从其规定）（暂定）

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《关于增加为无锡中储物流有限公司提供担保额度的议案》

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) 2011 年主要财务指标（经审计）

资产总额：16135.69 万元

负债总额：9746.56 万元

净资产：6389.13 万元

净利润：1205.92 万元

2、中储股份五届二十四次董事会审议通过了《关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案》，由于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，所以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。现由于业务需要，无锡中储物流有限公司增加在无锡城东支行办理的综合授信业务额度，由 0.5 亿元增加至 0.8 亿元，故同意为增加的 0.3 亿元综合授信提供担保，担保期限至 2013 年 10 月 31 日止，担保合同将在本次董事会审议通过后最终签署。

截止 2012 年 7 月 31 日，公司及控股子公司对外担保总额为 2.8 亿元，为无锡中储物流有限公司提供担保总额为 0.8 亿元，为中储发展（沈阳）物流有限公司提供担保总额为 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。

三、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 11 亿元人民币的综合授信业务，期限至 2013 年 6 月 11 日止，并同意在总额度内对公司总部及分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。

四、审议通过了《关于同意公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部办理综合授信业务的议案》

同意公司在中国民生银行股份有限公司总行营业部办理总额为伍亿元人民币的综合授信业务，方式为信用，期限二年。

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《关于增加天津南仓分公司业务综合楼项目投资额的议案》

公司 2009 年 12 月以 8.00 元/股非公开发行了 10,312.50 万股股份，实际募集资金净额为 81,254.98 万元，其中 7200 万元用于投资天津南仓分公司业务综合楼项目，目前，该项目已完成竣工决算，由于人工及材料价格上涨以及政府规划部门提出新的要求等原因，该项目实际成本为 9611.3 万元，比原承诺投资额超 2411.3 万元，因此，董事会决定增加该项目投资额，由原 7200 万元增加至 9611.3 万元，目前该项目涉及投资额 7200 万元已从募集资金专户拨付，剩余投资额 2411.3 万元将由募集资金专户节余资金拨付 155.15 万元（截止 2012 年 7 月 30 日，募集资金专户节余资金为 155.15 万元，原因系利息、手续费累计形成的金额），其余投资额由公司自有资金补足。

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 2009 年非公开发行股份募集资金使用情况及募集资金投资项目完成情况的说明》

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 7 月 31 日