

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2012-062 号

中储发展股份有限公司 六届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六届二次董事会会议通知于 2012 年 10 月 29 日以电子文件方式发出，会议于 2012 年 11 月 8 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 4 名，亲自出席会议的董事 4 名，公司监事及部分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《关于修改公司章程部分条款的议案》

《公司章程》第一百二十五条：董事会行使职权的第（三）款原为：“决定公司的经营计划和 1 亿元（含 1 亿元）以下投资方案”，修改为：“决定公司的经营计划和 1 亿元（含 1 亿元）以下投资方案（不含土地）；决定购置金额不超过公司上一年度合并净资产值 35%的土地”。

该议案的表决结果为：赞成票 8 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《关于提请股东大会授权公司董事会调整投资预算的议案》

提请股东大会对股东大会审议通过的投资方案，若其调整投资预算金额在原投资计划 30%（含 30%）以下，授权公司董事会审议批准。

该议案的表决结果为：赞成票 8 人，反对票 0，弃权票 0。

三、审议通过了《关于投资设立南京中储建设投资有限公司的议案》

决定投资设立南京中储建设投资有限公司，注册资本 3 亿元人民币，其中：本公司出资 2.4 亿元，占比 80%；南京外滩投资发展控股集团有限公司出资 0.6 亿元，占比 20%。拟设立公司基本情况如下：

1、公司名称：南京中储建设投资有限公司（暂定）

2、法定代表人：李大伟

3、注册资本：3 亿元人民币

4、公司地址：南京市下关区中央北路河路道一号

5、经营范围： 房地产开发、销售等（暂定）

该议案的表决结果为：赞成票 8 人，反对票 0，弃权票 0。

以上一、二、三项议案需提请公司 2012 年第五次临时股东大会审议表决。

四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任彭建红先生为公司证券事务代表，任期三年（简历附后）。

该议案的表决结果为：赞成票 8 人，反对票 0，弃权票 0。

五、审议通过了《关于召开 2012 年第五次临时股东大会的议案》

公司决定于 2012 年 11 月 27 日上午 9：30 在北京召开 2012 年第五次临时股东大会。

该议案的表决结果为：赞成票 8 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 11 月 9 日

附：彭建红先生简历

彭建红，男，1968 年生，本科学历，历任中国储运杂志社广告经营部主任、本公司证券部经理助理、总经理办公室秘书、副主任、主任、中储发展股份有限公司天津物流中心副经理、本公司证券部经理、中国物资储运总公司总经理办公室主任、综合办公室主任；现任本公司证券事务代表、证券部经理。彭建红先生于 2011 年已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。