

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2013-019 号

中储发展股份有限公司 六届九次董事会决议公告

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九次董事会会议通知于 2013 年 6 月 7 日以电子文件方式发出，会议于 2013 年 6 月 19 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 3 名，委托他人出席会议的董事 1 名，公司副董事长王学明先生委托公司董事谢景富先生代为行使表决权，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《关于为中国物资储运总公司提供反担保的议案》

详情请查阅同日刊登的《中储发展股份有限公司关于为中国物资储运总公司提供反担保的公告》。

该议案的表决结果为：赞成票 7 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《关于同意公司在诚通财务有限责任公司办理最高额为 10 亿元的流动资金借款的议案》

详情请查阅同日刊登的《中储发展股份有限公司关联交易公告》。

该议案的表决结果为：赞成票 7 人，反对票 0，弃权票 0。

三、审议通过了《关于调整中储南京滨江物流中心项目投资计划的议案》

同意调整中储南京滨江物流中心项目投资计划，项目总投资由 2.64 亿元调整为 3.97 亿元，增加 1.33 亿元。该项目建成后，预计平均营业总收入为 1.07 亿元/年、平均营业总成本：0.7 亿元/年、平均利润总额：0.37 亿元/年、总投资净收益率：7.47%、静态投资回收期（所得税后）：12 年（含建设期）。

该议案的表决结果为：赞成票 8 人，反对票 0，弃权票 0。

四、审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案》

同意在原经营范围的基础上增加“化肥、有机肥、生物肥、复合肥、苜蓿草(饲料)的销售（危险品除外）；限分支机构经营：奶粉销售”，并同时对公司章程第二章第十三条“经营范围”进行修改。

详情请查阅同日刊登的《关于修改公司章程部分条款的公告》

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、四项议案需提请公司 2013 年第一次临时股东大会审议表决。

五、审议通过了《关于修订<中储发展股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
(修订后的制度详见上海证券交易所网站)

该议案的表决结果为：赞成票 8 人，反对票 0，弃权票 0。

六、审议通过了《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》

公司 2013 年第一次临时股东大会的召开时间为 2013 年 7 月 5 日上午 9: 30，召开地点为北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室。

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

2013 年 6 月 19 日