

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2014-001 号

## **中储发展股份有限公司 六届十六次董事会决议公告**

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十六次董事会会议通知于 2013 年 12 月 30 日以电子文件方式发出，会议于 2014 年 1 月 9 日在北京召开，会议以现场方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事 8 名，亲自出席会议的董事 7 名，委托他人出席会议的董事 1 名，公司独立董事陈建宏先生委托公司独立董事朱军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；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《关于发行私募债券（非公开定向债务融资工具）的议案》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中储发展股份有限公司关于发行私募债券（非公开定向债务融资工具）的公告》（临 2014-002 号）

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《关于投资设立中储物流地产开发有限公司的议案》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中储发展股份有限公司关于投资设立全资子公司的公告》（临 2014-003 号）

该议案的表决结果为：赞成票 8 人，反对票 0，弃权票 0。

以上第一、二项议案需提请公司 2014 年第一次临时股东大会审议表决。

三、审议通过了《关于同意公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办理融资业务的议案》

同意公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办理总额为 13 亿元人民币（或等额外币）的融资业务，融资品种包括：国内、国际贸易融资、银行承兑汇票业

务、保理融资业务、票据融资业务及流动资金贷款等业务，方式为信用，期限一年。同时，授权中储发展股份有限公司经销分公司使用上述额度并办理相关业务，并授权该分公司负责人邵辉先生签署相关用信合同。

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《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

公司 2014 年第一次临时股东大会的召开时间为 2014 年 1 月 27 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。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《中储发展股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会通知公告》（临 2014-004 号）

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

2014 年 1 月 9 日