

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2015-038 号

中储发展股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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三十三次董事会于 2015 年 7 月 2 日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，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，公司监事及部分高级管理人员列席了会议；3 名独立董事以通讯表决方式召开并填写了表决票；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。本次董事会会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立中储南京物流有限公司的议案》，决定投资 35000 万元（公司占股 100%）人民币设立中储南京物流有限公司（暂定名），根据《公司章程》的规定，本次投资设立全资子公司尚需获得公司 2015 年第三次临时股东大会的批准。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、设立全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：中储南京物流有限公司（暂定名）
- 2、注册地：南京市江宁区滨江开发区丽水大街 1186 号
- 3、法定代表人：戴庆富
- 4、公司性质：有限责任公司

5、经营范围：商品储存，加工，包装，装卸，检验，搬运货物，物资配送，普通货运，水陆联运，货运代理，集装箱装卸、拆箱、掏箱，库房及机械设备出租，市场经营及管理服务，物业管理，电子商务，动产监管，金属材料、化工原料及产品（危险品除外）、木材、建筑材料、粮油、文化办公机械、五金、交电、电工器材、汽车（小轿车除外）及零部件、橡胶制品、装饰材料、服装、针纺织品、日用百货批发、零售，预包装食品销售，供应链管理，衡器、起重机械修理，

上述范围的技术咨询，信息服务（国家有专项规定的，办理许可证后经营）。（暂定）

二、对上市公司的影响

本次投资设立中储南京物流有限公司有利于进一步拓展南京地区物流业务，完成对南京事业部及南京地区各分公司资产、资源的有效整合重组。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2015 年 7 月 3 日