

证券代码：600125

证券简称：铁龙物流

公告编号：临 2013-016

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知于 2013 年 9 月 22 日以书面、传真及电子邮件等方式发出。

本次会议于 2013 年 9 月 26 日上午 9:00~11:00 在大连日月潭大酒店 6 楼中会议室以现场方式召开。

应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事行使了表决权。

会议由董事长朱友文先生主持，公司监事会成员列席会议。

二、董事会会议审议情况

《关于投资建设大连冷链物流基地的议案》

根据公司冷链物流发展规划，董事会同意公司使用自有资金投资 3.65 亿元在大连普湾新区三十里堡临港工业区内建设现代化食品冷链物流交易基地，主要投资建设冷库和冷鲜食品的加工中心、物流中心、检测中心、展示交易中心和管理服务中心、集装箱堆场及相关配套设施等。董事会授权公司总经理在上述投资额度范围内决定投资建设的具体方案并组织实施，包括但不限于决定投资设立公司、签署相关协议等全部与食品冷链物流交易基地投资建设有关的事宜。

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

二〇一三年九月二十七日