

证券代码: 600787 证券简称: 中储股份 编号: 临 2015-100 号

中储发展股份有限公司 七届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七届六次董事会会议通知于 2015 年 12 月 21 日以电子文件方式发出，会议于 2015 年 12 月 31 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。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《关于同意公司在中信银行办理综合授信业务的议案》

同意公司在中信银行天津华苑支行办理总额为 3 亿元人民币的综合授信业务，期限 1 年。

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《关于同意中储南京物流有限公司使用中储股份南京经销分公司银行承兑汇票额度的议案》

同意中储南京物流有限公司使用中储股份南京经销分公司在中国建设银行南京中央门支行办理的 2.56 亿元银行承兑汇票额度，并由中储南京物流有限公司授权其经销分公司使用该额度。

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《关于为中储南京物流有限公司提供担保的议案》

同意为全资子公司-中储南京物流有限公司在中国建设银行南京中央门支行办理的 2.56 亿元银行承兑汇票额度提供担保，期限二年。

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) 的《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司提供担保的公告》(临 2015-101 号)

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《关于同意中国物资储运天津有限责任公司对所拥有部分土地交储及获取补偿的议案》及协议

同意公司全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司以交储方式转让其所拥有的部分土地(含地上建筑物、其他构筑物)，土地面积共计 62301.7 平方米。天津市河东区土地整理中心对中国物资储运天津有限责任公司支付补偿款 46631.55 万元。

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) 的《中储发展股份有限公司关于全资子公司对所拥有部分土地交储及获取补偿的公告》(临 2015-102 号)

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《关于修改公司章程部分条款的议案》

鉴于公司非公开发行股票事宜已经结束，公司的注册资本、股份总额等发生相应变更。现根据本次非公开发行方案，对《公司章程》第六条、第七条、第二十条、第五十条、第一百二十二条、第一百二十三条进行修改。

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) 的《中储发展股份有限公司关于修改公司章程部分条款的公告》(临 2015-103 号)

该议案的表决结果为：赞成票 8 人，反对票 0，弃权票 0。

该议案，需提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议表决。

六、审议通过了《关于提名莫志明、卫光为董事候选人的议案》

提名莫志明先生、卫光先生为公司董事候选人。(简历附后)

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《独立董事意见书》

该议案的表决结果为：赞成票 8 人，反对票 0，弃权票 0。

七、审议通过了《关于提名董中浪为独立董事候选人的议案》

根据股东 CLH 12 (HK) Limited（持股 15.45%）关于提名独立董事候选人的函，提名董中浪先生为公司独立董事候选人。（简历附后）

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独立董事意见书》

该议案的表决结果为：赞成票 8 人，反对票 0，弃权票 0。

第六、七项议案，需提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

八、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司 2016 年第一次临时股东大会现场会议召开时间为 2016 年 1 月 19 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；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

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）的《中储发展股份有限公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知》（临 2015-104 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

2015 年 12 月 31 日

附简历：

莫志明，男，1964年生，硕士学位。历任国泰航空有限公司高级经理，康捷空国际物流公司董事，DHL 供应链北亚区首席执行官、全球空运负责人等多个管理职位。现任普洛斯中国董事总经理、集团首席执行官特别顾问、首席商务官，中储发展股份有限公司七届董事会董事候选人。

卫光，男，1957年生，硕士学位。历任巴特勒（上海）有限公司北方区总经理，普洛斯天津区总经理、华东区总经理。现任普洛斯中国首席运营官、高级副总裁，中储发展股份有限公司七届董事会董事候选人。

董中浪，男，1964年生，硕士学位。历任林德（厦门）叉车有限公司董事销售部长，欧麟物流有限公司总经理，潍柴动力集团物流总监。现任上海钟鼎创业投资管理公司董事总经理。中储发展股份有限公司七届董事会独立董事候选人。