

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2016-043 号

中储发展股份有限公司 七届十三次董事会决议公告

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十三次董事会会议通知于 2016 年 5 月 27 日以电子文件方式发出，会议于 2016 年 6 月 7 日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，公司监事及部分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《关于投资设立天津中储陆通物流有限公司的议案》

1、公司名称：天津中储陆通物流有限公司（暂定名）

2、注册地：天津市北辰区天津陆路港物流装备产业园管委会 3075 室

3、注册资金：10,000 万元人民币

4、法定代表人：史为法

5、公司性质：有限责任公司（外商投资企业再投资）

6、经营范围：商品储存、加工、维修、包装、代展、检验；库场设备租赁；商品物资批发、零售；物资配送；货运代理；报关业务；物业管理；上述范围的技术咨询、服务；组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务；货物装卸、搬倒业务；冶金炉料、矿产品批发兼零售；国际货运代理；集装箱吊装、验货、拆箱、装箱、拼箱；网上销售钢材；动产监管；市场经营及管理服务（市场用地、占道、卫生、消防等符合国家规定后方可经营）；普通货运、货物专用运输（集装箱）、货物专用运输（冷藏保鲜）；自有房屋租赁；停车服务（占道停车除外）；货运站（场）综合服务。（暂定）

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投资设立全资子公司的公告》(临2016-044号)

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

二、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银行南京新港支行申请的 2 亿元人民币银行承兑汇票额度提供担保，期限一年。

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 2016-045 号)

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

三、审议通过了《关于向中国物资储运总公司提供反担保的议案》

同意公司继续向中国物资储运总公司对公司所属子公司提供的担保提供等额反担保。

反担保的范围为自反担保协议生效后中国物资储运总公司向本公司所属子公司(含全资、控股)提供的担保，反担保的责任包括中国物资储运总公司因担保而支付的全部款项。

担保方式为连带责任保证，保证期间为中国物资储运总公司针对本公司所属子公司签订的主合同承担担保责任而支付款项之日起二年。

在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避了表决。

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向中国物资储运总公司提供反担保的公告》(临 2016-046 号)

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

四、审议通过了《关于公司与诚通财务有限责任公司签署〈金融服务协议之补充协议〉的议案》

同意公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议之补充协议》，在《金融服务协议》中“一、合作原则”中增加条款如下：“5、本协议中‘甲方’均包括甲方及甲方全资、控股子公司。”

在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避了表决。

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联交易公告》（临 2016-047 号）

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

以上第二、三、四项议案，需提请公司 2016 年第三次临时股东大会审议表决。

五、审议通过了《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司 2016 年第三次临时股东大会现场会议召开时间为 2016 年 6 月 23 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 年第三次股东大会的通知》（临 2016-048 号）

该议案的表决结果为：赞成票 11 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

2016 年 6 月 8 日