

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2017-010 号

中储发展股份有限公司 七届二十五次董事会决议公告

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二十五次董事会会议通知于 2017 年 3 月 6 日以电子文件方式发出，会议于 2017 年 3 月 16 日在北京以现场方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事 11 名，亲自出席会议的董事 11 名，公司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《总经理业务报告》

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《董事会报告》

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《中储发展股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告》。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

四、审议通过了《中储发展股份有限公司第七届董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司第七届董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

五、审议通过了《董事会审计委员会关于 2016 年度财务会计报表审阅意见》

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

六、审议通过了《中储发展股份有限公司 2016 年年度报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股

份有限公司 2016 年年度报告》。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

七、审议通过了《中储发展股份有限公司 2016 年年度报告摘要》

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 2016 年年度报告摘要》

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

八、审议通过了《中储发展股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

九、审议通过了《中储发展股份有限公司 2017 年度财务预算报告》

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

十、审议通过了《中储发展股份有限公司 2016 年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度实现税后利润 475,005,087.26 元(母公司)，加年初未分配利润 1,636,000,136.22 元，本年度可供分配的利润为 2,111,005,223.48 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司本年度所实现净利润提取 10%的法定盈余公积金 47,500,508.73 元、提取 25%的任意盈余公积金 118,751,271.82 元，已派发 2015 年度现金红利 70,393,627.18 元，本年度可供投资者实际分配的利润为 1,874,359,815.75 元。公司董事会决定，公司 2016 年度利润分配预案为以当前总股本 2,199,801,033 股为基数，每 10 股派发现金 0.35 元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

公司 2016 年度拟分配现金红利共计 76,993,036.16 元（含税），占 2016 年归属于上市公司股东净利润 767,444,957.45 元的 10.03%。作为全国性大型综合物流企业，2017 年，公司将按照战略发展规划，本着“做强做大主业、促进社会经济发展”的原则，致力于加快物流基地建设，留存未分配利润拟用于以下方面：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	年均利润总额（万元）
1	天津中储陆港现代物流配送中心项目	27,698	3,091.32
2	中储郑州物流有限公司物流及物联网示范项目	项目用地已取得，投资总额需进一步确定	
3	中储洛阳综合物流产业园项目	项目用地已取得，投资总额需进一步确定	-
4	天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目	项目用地及在建工程已取得，投资总额需进一步确定	

5	拟购置位于洛阳市孟津县平乐镇洛常路与洛阳北站、吕庙村与马村之间，约 500 亩土地及物流项目建设	待定	-
6	拟在山西购置约 297 亩土地及物流项目建设	待定	-
7	拟在石家庄购置约 500 亩土地及物流项目建设	待定	-

除以上物流用地的购置及项目建设，公司 2017 年需偿还银行贷款，支付 15 亿元私募债券本息、15 亿元私募债券及 16 亿元公司债券利息，公司面临较大的资金压力。

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《关于中储发展股份有限公司七届二十五次董事会相关事项的独立董事意见书》。

以上分配预案，需经公司 2016 年年度股东大会表决通过后方可实施。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

十一、审议通过了《董事会审计委员会关于会计师事务所从事 2016 年度公司审计工作的总结报告》

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

十二、审议通过了《关于 2016 年度审计费用支付标准的议案》

决定支付瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度审计费用共计 220 万元（含内部控制审计费用），其审计过程中的差旅费用由公司承担。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

十三、审议通过了《中储发展股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

十四、审议通过了《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

十五、审议通过了《中储发展股份有限公司 2016 年度企业社会责任报告》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司 2016 年度企业社会责任报告》。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

十六、审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性

补充流动资金的议案》

同意终止非公开发行募投项目中的“中储电子商务及物流信息化建设项目”，并将该项目计划投资额 6,000 万元用于永久性补充流动资金。

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终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（临 2017-012 号）

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《关于中储发展股份有限公司七届二十五次董事会相关事项的独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

十七、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2017-013 号）

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

十八、审议通过了《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务及相互提供物流服务的议案》及合作框架协议

（1）本公司（含子公司）将在协议约定期间内，向中国物资储运总公司（含控股子公司）销售货物的总价款预计不超过 5,000 万元人民币，中储总公司（含控股子公司）向本公司（含子公司）销售货物的总价款预计不超过 5,000 万元人民币。

（2）本公司（含子公司）将在协议约定期间内，向中国物资储运总公司（含子公司）提供物流服务的总价款预计不超过 8,000 万元人民币，中储总公司（含子公司）向本公司（含子公司）提供物流服务总价款预计不超过 8,000 万元人民币。

本次交易为关联交易，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与中国物资储运总公司签署业务合作框架协议的公告》（临 2017-014 号）。

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《关于中储发展股份有限公司七届二十五次董事会相关事项的独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

十九、审议通过了《关于确认 2016 年度其他日常关联交易及预计 2017 年度其他日常关联交易的议案》

(1) 确认公司 2016 年度与岳阳林纸股份有限公司及湖南骏泰浆纸有限责任公司发生的日常关联交易，金额合计 8,313.71 万元。

(2) 公司（含下属各级子公司）2017 年度为中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）提供仓储、运输服务，总价款预计不超过 18,000 万元；为中国物流股份有限公司（含下属各级子公司）提供仓储、运输服务，总价款预计不超过 2,000 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确认 2016 年度其他日常关联交易及预计 2017 年度其他日常关联交易的公告》（临 2017-015 号）。

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《关于中储发展股份有限公司七届二十五次董事会相关事项的独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

二十、审议通过了《关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的议案》

南京电建中储房地产有限公司（以下简称“电建中储房地产”）为我公司持股 49% 的合营企业（中国电建地产集团有限公司持股 24.99%，南国置业股份有限公司持股 26.01%），经研究，同意三方股东同时以各自持有的电建中储房地产股权为电建中储房地产在中信银行股份有限公司南京分行申请的总额为人民币 15.1 亿元的综合授信融资（包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等）按持股比例提供质押担保，期限三年。同时，电建中储房地产为公司此次股权质押担保提供等额反担保。本次股权质押合同须经三方股东有权机构均批准后方可签署。

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南京电建中储房地产有限公司提供担保的公告》（临 2017-016 号）。

二十一、审议通过了《关于提名杨征宇为独立董事候选人的议案》

提名杨征宇先生为公司七届董事会独立董事候选人。简历如下：

杨征宇，男，1971 年生，硕士学位，一级法官。历任最高人民法院民二庭（商事审判庭）审判长，现任国浩律师（北京）事务所资深顾问。中储发展股份有限公司七届董事会独立董事候选人。

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《关于中储发展股份有限公司七届二十五次董事会相关事项的独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

以上二、三、六、八、十、十二、十六、二十、二十一项议案，需提请公司 2016 年年度股东大会审议表决，第二十一项议案由累积投票制选举产生。

二十二、审议通过了《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

公司 2016 年年度股东大会现场会议召开时间为 2017 年 4 月 11 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 年年度股东大会的通知》（临 2017-017 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

2017 年 3 月 18 日