

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2018-009 号

中储发展股份有限公司 七届三十七次董事会决议公告

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三十七次董事会会议通知于 2018 年 3 月 5 日以电子文件方式发出，会议于 2018 年 3 月 15 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 8 名，委托他人出席会议的董事 3 名，公司副董事长莫志明先生委托公司董事卫光先生代为行使表决权，公司独立董事董中浪先生、独立董事杨征宇先生委托公司独立董事高冠江先生代为行使表决权，公司部分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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 年度财务会计报告审阅意见》

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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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 2018 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 2017 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 2017 年度实现税后利润 1,474,959,214.16 元(母公司),加年初未分配利润 1,874,359,815.75 元，本年度可供分配的利润为 3,349,319,029.91 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 147,495,921.42 元、提取 25%的任意盈余公积金 368,739,803.54 元,已派发 2016 年度现金红利 76,993,038.13 元，本年度可供投资者实际分配的利润为 2,756,090,266.82 元。公司董事会决定，公司 2017 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 0.61 元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。

公司 2017 年度拟分配现金红利共计 134,187,863.01 元（含税），占 2017 年归属于上市公司股东净利润 1,337,780,593.57 元的 10.03%，低于 30%。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，说明如下：

作为全国性大型综合物流企业，根据现有仓库所在地区社会物流需求现状、发展趋势以及城市规划，公司多个地区的仓库面临搬迁，重新选址建设物流基地使公司面临较大的资金压力。

2018 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：

（一）偿还有息负债

1、截至 2017 年 12 月 31 日，公司短期借款 5.68 亿元，将于 2018 年底前归还。

2、公司 2016 年分两次发行的 15 亿元私募债券将分别于 2019 年 1 月和 3 月到期，2018 年已支付利息合计 0.635 亿元。

3、公司 2012 年发行的 16 亿元公司债券，将于 2019 年 8 月到期，2018 年将支付利息 0.848 亿元。

（二）物流基地的建设

1、天津中储陆港现代物流配送中心项目

本项目投资总额 27698 万元，占地面积为 205 亩，总建筑面积 8.21 万平方米。该项目建成后，预计年均营业总收入为 32301.70 万元，年均营业总成本为 29210.38 万元，年均营业利润为 3091.32 万元，投资收益率为 8.37%，静态投资回收期为 10.5 年（含建设期 1 年）。

截至 2017 年底，该项目已累计投资 24,526.41 万元，尚需投入 3171.59 万元。

2、天津中储陆通期货交割分拣加工中心项目

本项目投资总额 38996.55 万元，占地面积为 366 亩。该项目为公司收购的在建工程，并决定对其进行改扩建。该项目建成后，预计年均营业收入为 13559.63 万元，年均总成本费用为 8435.97 万元，年均利润总额为 4310.08 万元，总投资净收益率 8.29%，静态投资回收期（所得税后）为 11.9 年（含建设期 2 年）。

截至 2017 年底，该项目已累计投资 27,947.43 万元，尚需投入 11049.12 万元。

3、中储天津新港分公司港口仓储分拨中心项目

本项目投资总额 9651.32 万元，占地面积为 89 亩（新港分公司现有土地）。该项目建成后，预计年均营业总收入为 6189.08 万元，年均营业总成本为 4510.96 万元，年均利润总额为 1678.12 万元，总投资收益率为 13.04%，静态投资回收期（所得税后）为 9.2 年（含建设期 1.5 年）。

截至 2017 年底，该项目尚未投入资金，尚需投入 9651.32 万元。

4、中储郑州物流有限公司物流及物联网示范项目

本项目已取得土地面积约 267 亩，投资总额需进一步确定。本项目定位于能够提供郑州市最为全面的物流服务的大型综合物流园区，可满足客户关于仓储、库房定制、

集散、分拣、冷链、货代、配送、配载（零担运输）、多式联运、租赁、市场、信息服务、广告、质押、供应链管理、咨询等一体化的第三方物流服务，最大限度节约客户的各项成本，共赢发展。

5、中储洛阳综合物流产业园项目

本项目已取得土地面积约 569 亩，投资总额需进一步确定。本项目定位发展成为集公、铁、航空物流为一体的，具有商品分拨、运输配送、仓储、商贸、办公及保税等特色服务的区域性、综合物流产业园区，成为洛阳及豫西地区功能齐全、规模最大、分拨能力最强的区域物流中心，构架起洛阳经济发展所需的物流平台。

6、中储山西综合物流园项目

本项目已取得土地面积约 251 亩，投资总额需进一步确定。该项目定位为区域分拨中心、城市配送中心和中小企业物流基地三大方面，业务范围立足于太原市和晋中市，辐射山西省及华北地区，具有货物仓储、货运配载、商品分拨、运输配送、冷链物流、医药物流、金融物流、电子商务等物流服务的综合物流园。

7、中国储运（郑州）物流产业园项目

本项目已取得土地面积约 227 亩，投资总额需进一步确定。项目将建立中小物流企业总部基地、智能公路港、城市配送分拨中心三大板块运营，以中小物流企业总部基地为平台，为中原各贸易公司资源整合与共享提供综合服务平台，实现商流、物流、资金流和信息流的有机统一；以城市配送分拨中心为平台，智能公路港为保障，真正实现中原地带物流的共同配送，实现在更大范围内整合物流资源、培育物流企业、推动行业发展、为企业供应链各环节提供全程综合物流服务。

8、河北中储石家庄物流中心项目

本项目已取得土地面积约 63 亩，还余约 430 亩土地尚未取得，投资总额需进一步确定。该项目定位为公共型、综合型物流中心和区域性、城市型物流中心，立足石家庄，辐射京津冀地区，既具备一般货物仓储、装卸功能，以及大批量货物集散及配运功能，又可根据客户需求，灵活配置专用设施设备以满足特定货物专业化运作要求，发展成为针对城市生产资料、生活资料，提供仓储物流、城市配送、物流贸易、金融物流、装卸搬运、车辆集散、信息服务、商务办公、金融结算等一体化服务的综合型物流中心。

公司独立董事对本预案发表了独立意见如下：

同意《中储发展股份有限公司 2017 年度利润分配预案》，我们认为该预案符合公司客观情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，现金分红水平合理，符合公司股东的长远利益，有利于公司健康、持续发展。公司董事会对此预案的表决程序合法、有效。

以上分配预案，需经公司 2017 年年度股东大会表决通过后方可实施。

公司将按照《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的规定，于 2017 年年度股东大会股权登记日之前召开投资者说明会，具体召开时间公司将另行通知，敬请广大投资者关注本公司公告。

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 2017 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 2017 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)2017 年度审计费用共计 240 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 2017 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 2017 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 2017 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 2017 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《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 2018-011 号）

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《关于豁免控股股东履行部分承诺事项的议案》

2012 年，公司非公开发行股份购买资产时控股股东-中国物资储运集团有限公司（以下简称“中储集团”）作出如下承诺：

“中储集团以上市公司作为物流业务整合及发展的唯一平台和主体，在本次资产重组完成后五年内，承诺按照国务院国资委关于鼓励国有控股公司整体上市的指导意见和证监会许可的方式（包括但不限于通过置入上市公司、转让给无关联第三方、转型、终止等方式）处理所属物流相关资产业务，以解决与上市公司可能存在的同业竞争问题。”

在承诺履行期内，中储集团已将武汉物流服务中心大楼、成都中储发展物流有限责任公司 100%股权转让给中储股份，所拥有的部分土地由于城市规划已被政府收储，中储集团已履行了部分承诺。

现随着城市扩容，因当地政府规划调整、交通管制、产业格局调整等原因，导致中储集团下属物流相关企业面临土地交储、亏损及经营业绩不佳，无法按照承诺转让给无关联第三方、转型或终止，且若将亏损及业绩不佳企业转让给中储股份则不利于维护中储股份及中小股东的利益。

因此，根据《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等相关规定，同意豁免中储集团履行上述承诺。

本次豁免，在承诺相关方任职的董事长韩铁林先生对该议案回避了表决。

公司独立董事对本议案发表独立意见如下：

此次豁免控股股东履行部分承诺符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会对上述议案的表决程序合法、有效。我们一致同意上述议案，并同意将其提交 2017 年年度股东大会审议。

民生证券股份有限公司作为本公司 2012 年非公开发行股份购买资产的持续督导

机构对该事宜出具了核查意见，详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《民生证券股份有限公司关于中储发展股份有限公司拟豁免控股股东履行部分承诺的核查意见》。

该议案的表决结果为：赞成票 10 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集团有限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》

（1）本公司（含子公司）将在协议约定期间内，向中储集团（含子公司）销售货物的总价款预计不超过 5,000 万元人民币，中储集团（含子公司）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，向中储集团（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，中储集团（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 3,000 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集团有限公司签署日常关联交易协议的公告》（临 2018-012 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三十七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 2017 年度其他日常关联交易及预计 2018 年度其他日常关联交易的议案》

（1）确认本公司（含下属各级子公司）2017 年度与中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）及中国物流股份有限公司（含下属各级子公司）发生的日常关联交易，金额合计 15,320.55 万元。

（2）本公司（含下属各级子公司）2018 年度为中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）提供物流服务，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）提供物流服务，总价款预计不超过 5,000 万元；为中国诚通金属集团有限公司（含下属各级子公司）提供物流服务，总价款预计不超过 2,000 万

元；为中国诚通控股集团有限公司体系内有运输仓储需求的其他企业提供物流服务，总价款预计不超过 5,000 万元；接受中国物流股份有限公司（含下属各级子公司）为本公司（含下属各级子公司）提供的物流服务，总价款预计不超过 1000 万元。按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。同时授权公司总裁办公会根据业务需求，在预计总额度范围内对额度进行调剂使用。

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 2017 年度其他日常关联交易及预计 2018 年度其他日常关联交易的公告》（临 2018-013 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三十七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《关于公司与诚通财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉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》，由诚通财务有限责任公司为公司提供相关金融服务，具体服务内容按照协议执行，期限从 2018 年 1 月 1 日至本公司 2020 年年度股东大会召开之日。

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联交易公告》（临 2018-014 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三十七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。

二十一、审议通过了《关于公司在中国民生银行股份有限公司天津分行办理综合授信业务的议案》

同意公司在中国民生银行股份有限公司天津分行办理最高额度不超过人民币 3 亿元的综合授信业务，期限一年。该额度可由所属分公司使用，并可由全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司使用不超过人民币 1 亿元的额度。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

二十二、审议通过了《关于公司在中国农业银行股份有限公司天津和平支行办理综合授信业务的议案》

同意公司在中国农业银行股份有限公司天津和平支行办理最高额度不超过人民币 7 亿元的综合授信业务，期限一年（如遇授信延期，期限自动延长），并明确在此授信额度内对公司本部及天津、北京地区分公司进行分配及相应授权。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

二十三、审议通过了《关于为中储天津有限责任公司在农业银行申请的综合授信额度提供担保的议案》

同意继续为中国物资储运天津有限责任公司在中国农业银行股份有限公司天津和平支行申请的综合授信额度提供最高额保证担保，本次授信金额为 2.55 亿元人民币，担保债权最高余额为 3.06 亿元（银行规定担保金额为授信额度的 1.2 倍），担保到期日为 2019 年 2 月 12 日（此到期日为中国物资储运天津有限责任公司在债权人处 2018 年度的授信到期日，如遇授信延期，担保到期日自动延长，且与授信到期日一致）。

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天津有限责任公司在农业银行申请的综合授信额度提供担保的公告》（临 2018-015 号）

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

二十四、审议通过了《关于为中储天津有限责任公司在民生银行办理的综合授信额度提供担保的议案》

同意为中国物资储运天津有限责任公司在中国民生银行股份有限公司天津分行办理的 1 亿元人民币综合授信额度（此额度是从中储股份在民生银行天津分行办理的 3 亿元综合授信额度中分配取得）提供最高额保证担保，担保金额为 1 亿元，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天津有限责任公司在民生银行办理的综合授信额度提供担保的公告》（临 2018-016 号）

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

以上第二、三、六、八、十、十二、十七、二十、二十三、二十四项议案，需提请公司 2017 年年度股东大会审议表决。

二十五、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司 2017 年年度股东大会现场会议召开时间为 2018 年 4 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 2017 年年度股东大会的通知》（临 2018-017 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

2018 年 3 月 17 日