

证券代码：600125

证券简称：铁龙物流

公告编号：临 2016-013

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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 2016 年 7 月 12 日以书面、传真及电子邮件等方式发出。

本次会议于 2016 年 7 月 15 日以通讯方式召开。

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。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于以部分土地使用权抵押贷款的议案》，具体内容如下：

国开发展基金有限公司拟通过国家开发银行向本公司提供贷款的方式，对公司大连冷链物流基地项目给予专项资金支持。上述专项贷款金额 8,000 万元，实际利率为年 1.2%，期限 10 年，全部用于大连冷链物流基地项目。

董事会同意公司以控股子公司中铁铁龙冷链发展有限公司所拥有的一宗位于普湾新区三十里堡临港工业区的面积为 383,046.9 平方米（地号 13014017040）的土地使用权作为抵押，向国家开发银行办理上述 8,000 万元贷款，并授权公司总经理决定与本次抵押贷款相关的具体事宜及有关合同等法律文件的有权签字人。

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

二〇一六年七月十六日