

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2019-056 号

中储发展股份有限公司 八届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八届十五次董事会会议通知于 2019 年 5 月 24 日以电子文件方式发出，会议于 2019 年 5 月 28 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事、总裁赵晓宏先生主持，应出席会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名，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《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。该额度可由公司所属分公司使用。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《关于无锡中储物流有限公司所拥有房屋被征收并获取补偿的议案》

同意公司控股子公司-无锡中储物流有限公司（以下简称“无锡中储物流”）所拥有位于无锡市梁溪区广瑞路街道锡沪路门牌号码为 183 号（现门号锡沪中路 383 号）的房屋被政府征收，无锡市梁溪区人民政府房屋征收办公室对无锡中储物流进行货币补偿，征收补偿款总额为 74995.7819 万元，其中：由于无锡中储物流所拥有房屋所在土地权属公司控股股东-中国物资储运集团有限公司，根据经政府认可的江苏金宁达房地产评估规划测绘咨询有限公司及江苏金汇通房地产资产评估造价咨询有限公司出具的报告书，土地补偿总价 10951.4348 万元应归中国物资储运集团有限公司所有，因此无锡中储物流最终可获得的征收补偿款为 64044.3471 万元。

该议案需提请公司 2019 年第三次临时股东大会审议表决。

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无锡中储物流有限公司所拥有房屋被征收并获取补偿的公告》（临 2019—057 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

三、审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司 2019 年第三次临时股东大会现场会议召开时间为 2019 年 6 月 13 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 2019 年第三次临时股东大会的通知》（临 2019-058 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 10 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

2019 年 5 月 29 日