

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2014-031 号

## **中储发展股份有限公司 监事会六届八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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监事会六届八次会议通知于 2014 年 5 月 30 日以电子文件方式发出，会议于 2014 年 6 月 9 日在北京召开，会议由公司监事会主席周晓红女士主持，应到监事 3 名，亲自出席会议的监事 2 名，委托他人出席会议的监事 1 名，公司监事陈立华先生委托公司监事张清宁女士代为行使表决权。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《关于延长公司及控股股东部分承诺的履行期限的议案》

监事会认为：此次延长公司及控股股东部分承诺的履行期限符合《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，对公司经营不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会对此议案的表决程序合法、有效。

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

### 二、审议通过了《关于豁免公司及控股股东须履行的部分承诺的议案》

监事会认为：此次豁免公司及控股股东须履行的部分承诺符合《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，中国物资储运总公司和本公司均认可相关房产属于本公司的事实，不存在任何权属争议或纠纷，对公司经营不会产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司董事会对此议案的表决程序合法、有效。

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

以上一、二项议案，需提请公司 2013 年度股东大会审议表决。

特此公告。

中储发展股份有限公司

监 事 会

2014 年 6 月 9 日