

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2014-056 号

## **中储发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告**

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六届二十三次董事会于 2014 年 8 月 28 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 8 名，亲自出席会议的董事 7 名，委托他人出席会议的董事 1 名，公司副董事长王学明先生委托公司董事谢景富先生代为行使表决权，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。

会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2014 年度财务报告及内控审计机构的议案》，决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2014 年度财务报告及内控审计机构，聘期一年。

该议案尚需获得公司 2014 年第四次临时股东大会的批准。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2014 年 8 月 29 日