

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2014-058号

中储发展股份有限公司 独立董事辞职公告

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《关于同意何黎明先生辞职的议案》，同意何黎明先生辞去公司独立董事职务、公司董事会战略与投资管理委员会及董事会薪酬与考核委员会相关职务。

由于何黎明先生的辞职未导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数。因此，何黎明先生的辞职申请自董事会同意之日起生效。辞职后，何黎明先生不再担任本公司任何职务。

何黎明先生任公司独立董事期间勤勉尽责，为公司规范运作和物流业务健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对何黎明先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2014年8月29日