

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2014-069 号

中储发展股份有限公司 监事会六届十次会议决议公告

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十次会议通知于 2014 年 10 月 17 日以电子文件方式发出，会议于 2014 年 10 月 29 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 3 名。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《公司 2014 年第三季度报告》

根据《证券法》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2014 年第三季度报告披露工作的通知》要求，监事会对董事会编制的《公司 2014 年第三季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司 2014 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2014 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况；

3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司 2014 年第三季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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《关于公司会计政策变更和财务信息调整的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更和财务信息调整是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更和财务信息调整。

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

监 事 会

2014 年 10 月 29 日