

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2015-015 号

中储发展股份有限公司 六届三十次董事会决议公告

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六届三十次董事会会议通知于 2015 年 3 月 25 日以电子文件方式发出，会议于 2015 年 4 月 2 日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事 4 名，亲自出席会议的董事 4 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议；3 名独立董事以通讯表决方式召开并填写了表决票，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《关于发行私募债券（非公开定向债务融资工具）的议案》

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发行私募债券（非公开定向债务融资工具）的公告》（临 2015-016 号）

该议案的表决结果为：赞成票 7 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《关于同意公司所属南仓分公司所拥有部分土地拆迁整理及获取补偿的议案》

同意公司所属南仓分公司对所拥有位于天津市北辰区南仓道的部分土地进行拆迁整理，拆迁整理土地面积共计 1048.7453 亩，补偿标准为 145 万元/亩，天津市北辰区土地交储中心在 2015 年至 2018 年间分期对我公司支付相应补偿款合计 152068.0685 万元。

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《关于公司所属南仓分公司所拥有部分土地拆迁整理及获取补偿的公告》（临 2015-017 号）

该议案的表决结果为：赞成票 7 人，反对票 0，弃权票 0。

以上一、二项议案需提请公司2014年年度股东大会审议表决。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2015 年 4 月 3 日