

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2015-030号

中储发展股份有限公司 关于向宏先生辞职的公告

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三十二次董事会于2015年6月5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7名，亲自出席会议的董事5名，委托他人出席会议的董事2名，公司董事向宏先生委托公司董事长韩铁林先生代为行使表决权，公司独立董事陈建宏先生委托公司独立董事王璐先生代为行使表决权，公司监事及部分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7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于同意向宏先生辞职的议案》，同意向宏先生辞去公司董事、总经理及董事会战略与投资管理委员会相关职务。

由于向宏先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定人数。因此，向宏先生的辞职申请自董事会同意之日起生效。辞职后，向宏先生不再担任本公司任何职务。

向宏先生任公司董事、总经理期间勤勉尽责，为公司规范运作和各项业务健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对向宏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

2015年6月6日