

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2016-062 号

中储发展股份有限公司 七届十五次董事会决议公告

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七届十五次董事会会议通知于 2016 年 8 月 19 日以电子文件方式发出，会议于 2016 年 8 月 29 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，应出席会议的董事 11 名，亲自出席会议的董事 10 名，委托他人出席会议的董事 1 名，公司董事刘起正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。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《中储发展股份有限公司 2016 年半年度报告及摘要》

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司 2016 年半年度报告》及摘要。

二、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2016 年半年度）》

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公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2016 年半年度）》（临 2016-064 号）

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

三、审议通过了《关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

决定增补公司董事、总经理赵晓宏先生为七届董事会薪酬与考核委员会委员。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

四、审议通过了《关于同意公司在中国银行股份有限公司天津河西支行办理授信

业务的议案》

同意公司及所属分公司在中国银行股份有限公司天津河西支行办理本金余额最高不超过人民币(或等值外汇)捌亿元整的授信额度，期限一年。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

五、审议通过了《关于为中储河南保税物流有限公司提供担保的议案》

同意为全资子公司-中储河南保税物流有限公司在中信银行洛阳分行申请的 6,000 万元人民币银行承兑汇票额度提供担保，期限一年。

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为中储河南保税物流有限公司提供担保的公告》（临 2016—065 号）

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 31 日