

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2016-076 号

中储发展股份有限公司 七届十九次董事会决议公告

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十九次董事会会议通知于 2016 年 11 月 10 日以电子文件方式发出，会议于 2016 年 11 月 14 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 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《关于公司与诚通财务有限责任公司签署<金融服务协议之补充协议（二）>的议案》

同意公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议之补充协议（二）》，对《金融服务协议》中“二、服务内容”的“3、信贷服务”第（1）款进行修改：

原为：在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综合授信与利息之和原则上不高于人民币十亿元，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求；

现修改为：在符合国家有关法律法规的前提下，乙方根据甲方经营和发展需要，为甲方提供综合授信服务，甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理贷款、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金融通业务，乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求；

《金融服务协议》、《金融服务协议之补充协议》与本《补充协议（二）》不一致的，以本《补充协议（二）》为准。

在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避了表决。

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联交易公告》（临 2016-077 号）

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

以上议案，需提请公司 2016 年第六次临时股东大会审议表决。

二、审议通过了《关于召开 2016 年第六次临时股东大会的议案》

公司 2016 年第六次临时股东大会现场会议召开时间为 2016 年 11 月 30 日上午 9:30，召开地点为北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

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召开 2016 年第六次临时股东大会的通知》（临 2016-078 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 11 月 15 日