

证券代码：600787

证券简称：中储股份

公告编号：临 2016-087 号

中储发展股份有限公司

2016 年第六次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 11 月 30 日

(二) 股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路 188 号六区 18 号楼本公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	1,303,700,728
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	59.2645

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长韩铁林先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结

合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事赵晓宏先生及独立董事刘文湖先生因公务未能参会；
- 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3、董事会秘书薛斌出席了本次会议，公司其他部分高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	341, 318, 387	99. 9615	131, 500	0. 0385	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议之	1, 247, 738	90. 4657	131, 500	9. 5343	0	0

补充协议(二)》 的议案							
-----------------	--	--	--	--	--	--	--

说明：上表为剔除公司董监高的 5%以下股东的表决情况

(三) 关于议案表决的有关情况说明

上述议案为关联交易，关联股东中国物资储运总公司、韩铁林回避表决，合计所持有的 962,250,841 股表决权不计入有效表决权总数。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津精卫律师事务所

律师：贾伟东、艾芑

2、 律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》、《上市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

中储发展股份有限公司
2016 年 12 月 1 日