

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2017-026 号

中储发展股份有限公司 七届二十六次董事会决议公告

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二十六次董事会会议通知于 2017 年 4 月 18 日以电子文件方式发出，会议于 2017 年 4 月 28 日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开。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，实际出席会议的董事 11 名，公司部分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 2017 年第一季度报告》

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 2017 年第一季度报告》。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《关于为中储天津有限责任公司提供担保的议案》

同意继续为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司（简称“中储天津有限责任公司”）在中国农业银行股份有限公司天津和平支行办理的 2.85 亿元人民币综合授信提供最高额保证担保，担保金额为 3.42 亿元（担保金额为授信额度的 1.2 倍），担保到期日为 2017 年 8 月 2 日。

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天津有限责任公司提供担保的公告》（临 2017-027 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《关于为无锡中储物流有限公司提供担保的议案》

同意为控股子公司-无锡中储物流有限公司在中国建设银行股份有限公司无锡锡山支行办理的 0.5 亿元人民币综合授信、中国农业银行股份有限公司无锡梁溪支行办理的 0.3 亿元人民币综合授信提供担保，担保期限：2017 年 4 月 29 日至 2019 年 4 月

28日。

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无锡中储物流有限公司提供担保的公告》（临2017-028号）。

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《关于增补董事会战略与投资管理委员会委员的议案》

决定增补公司独立董事杨征宇先生为七届董事会战略与投资管理委员会委员。

增补后，董事会战略与投资管理委员会由董事韩铁林先生、莫志明先生、赵晓宏先生、谢景富先生、卫光先生，独立董事高冠江先生、杨征宇先生组成，韩铁林先生担任主任委员（召集人），莫志明先生担任副主任委员。

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《关于增补董事会提名委员会委员的议案》

决定增补公司独立董事杨征宇先生为七届董事会提名委员会委员。

增补后，董事会提名委员会由独立董事高冠江先生、董中浪先生、杨征宇先生，董事韩铁林先生、莫志明先生组成，由高冠江先生担任主任委员（召集人）。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

六、审议通过了《关于调整董事会薪酬与考核委员会委员的议案》

决定对七届董事会薪酬与考核委员会委员进行调整，调整后由独立董事杨征宇先生担任委员，董事赵晓宏先生不再担任委员。

调整后，董事会薪酬与考核委员会由独立董事董中浪先生、高冠江先生、刘文湖先生、杨征宇先生，董事莫志明先生组成，由董中浪先生担任主任委员（召集人）。

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

2017年4月29日