

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2017-030 号

中储发展股份有限公司 七届二十七次董事会决议公告

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二十七次董事会会议通知于 2017 年 5 月 9 日以电子文件方式发出，会议于 2017 年 5 月 15 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《关于为成都中储发展物流有限责任公司提供担保的议案》

同意公司为全资子公司-成都中储发展物流有限责任公司在诚通财务有限责任公司申请的 1,300 万元人民币流动资金借款提供担保，期限为一年。

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成都中储发展物流有限责任公司提供担保的公告》（临 2017-032 号）。

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《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司临时使用5亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为12个月（自首次补充流动资金之日起计算），此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

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募集资金临时补充流动资金公告》（临 2017-033 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《中储发展股份有限公司公司债券募集资金管理制度》

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公司债券募集资金管理制度》

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 5 月 16 日