

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2017-050 号

中储发展股份有限公司 七届三十次董事会决议公告

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三十次董事会会议通知于 2017 年 8 月 4 日以电子文件方式发出，会议于 2017 年 8 月 11 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《关于签署天津中储恒丰置业有限公司增资扩股项目相关协议的议案》

同意公司与沧州市勤远房地产开发有限公司、北京硅创科技发展有限公司、北京润置商业运营管理有限公司、天津正荣荣泰置业发展有限公司及天津中储恒丰置业有限公司签署《关于天津中储恒丰置业有限公司增资扩股协议》。本次增资完成后，天津中储恒丰置业有限公司注册资本由 5000 万元增至 14286 万元，中储股份持股比例为 35%，新进四家投资者合计持股比例为 65%。

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天津中储恒丰置业有限公司增资扩股项目进展的公告》（临 2017-051 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《关于公司以认购股份的方式转让所持子公司股权的议案》及协议

同意公司以认购股份的方式向实际控制人-中国诚通控股集团有限公司控股 53.85%的子公司-诚通房地产投资有限公司转让所持中储房地产开发有限公司及天津中储恒盛置业有限公司 100%股权，转让价格以经备案的北京天健兴业资产评估有限

公司出具的《中储发展股份有限公司拟转让中储房地产开发有限公司股权项目评估报告》（天兴评报字（2017）第 0853 号）确定的评估值 161,337.87 万元及《中储发展股份有限公司拟转让天津中储恒盛置业有限公司股权项目评估报告》（天兴评报字（2017）第 0852 号）确定的评估值 84,558.54 万元为基础，合计确定为 245,896 万元，诚通房地产投资有限公司以其增发的 245,000 万股份（占比 35%）及 896 万元现金作为支付对价。

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 2017-052 号）

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《党章》及国务院印发的《国务院办公厅关于进一步完善国有企业法人治理结构的指导意见》的精神，决定在《公司章程》中“第一章 总则”原第二条后增加第三条、“第五章 董事会”第二节中原第一百二十五条后增加第一百二十七条、“第五章 董事会”后增加“第六章 党委”章节。

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修订〈公司章程〉的公告》（临 2017-053 号）

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

以上第二、三项议案，需提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议表决。

四、审议通过了《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司 2017 年第二次临时股东大会现场会议召开时间为 2017 年 8 月 28 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 2017 年第二次临时股东大会的通知》（临 2017-054 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

2017 年 8 月 12 日