

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2018-061 号

中储发展股份有限公司 监事会七届二十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会七届二十三次会议于2018年10月10日在北京召开，会议由公司监事彭曦德先生主持，应到监事3名，亲自出席会议的监事2名，委托他人出席会议的监事1名，公司监事会主席王学明先生委托监事彭曦德先生代为行使表决权。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：

逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》

（一）回购股份的目的

该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

（二）回购股份的方式和用途

该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

（三）回购股份的价格或价格区间、定价原则

该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

（四）回购股份的资金总额及资金来源

该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

（五）回购股份的种类、数量及占总股本的比例

该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

（六）回购股份的期限

该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

（七）决议有效期

该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

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以集中竞价交易方式回购股份预案的公告》（临 2018-062 号）。

特此公告。

中储发展股份有限公司

监 事 会

2018 年 10 月 11 日