

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2019-081 号

中储发展股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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八届二十一次董事会于 2019 年 10 月 30 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 10 名，实际出席会议的董事 10 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。

会议以 10 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘 2019 年度财务报告及内控审计机构的议案》，同意公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务报告及内控审计机构，聘期一年。

该议案尚需获得公司 2019 年第五次临时股东大会的批准。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 31 日