

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2016-004 号

中储发展股份有限公司 七届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七次董事会会议通知于 2016 年 1 月 8 日以电子文件方式发出，会议于 2016 年 1 月 14 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

截至 2015 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为 322,521,043.10 元，同意公司以募集资金 322,521,043.10 元置换截至 2015 年 12 月 31 日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

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用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》（临 2016-006 号）

该议案的表决结果为：赞成票 8 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《关于为中储国际(香港)有限公司提供担保的议案》

中储国际(香港)有限公司是本公司在香港投资设立的全资子公司，公司将其作为 Henry Bath & Son Limited 51%股权项目的收购主体。

同意为中储国际(香港)有限公司在民生银行上海自贸试验区分行申请的跨境并购贷款 2500 万美元提供担保，期限 3 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中储国际(香港)有限公司提供担保的公告》（临 2016-007 号）

该议案的表决结果为：赞成票 8 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

2016 年 1 月 15 日