

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2016-020 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七届九次董事会会议通知于 2016 年 3 月 4 日以电子文件方式发出，会议于 2016 年 3 月 14 日在北京以现场方式召开，会议由公司副董事长王学明先生主持，应到董事 11 名，亲自出席会议的董事 9 名，委托他人出席会议的董事 2 名，公司董事长韩铁林先生委托公司副董事长王学明先生代为行使表决权，公司副董事长莫志明先生委托公司董事卫光先生代为行使表决权，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 11 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 2016 年度财务报告及内控审计机构的议案》，决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 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 2015 年年度股东大会的批准。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2016 年 3 月 16 日