

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2016-066 号

中储发展股份有限公司 七届十六次董事会决议公告

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十六次董事会会议通知于 2016 年 9 月 6 日以电子文件方式发出，会议于 2016 年 9 月 9 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 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：

审议通过了《关于同意公司在中国建设银行天津分行办理授信变更业务的议案》

同意公司在中国建设银行天津分行办理授信变更业务，授信额度由最高额不超过人民币 16 亿元（不包含债券投资专项额度）变更为最高额不超过人民币 28 亿元，授信品种包括经营周转类额度项下流动资金贷款、银行承兑汇票和进出口贸易融资；债券投资专项额度项下理财资金投资债券；债券承销额度。期限与原授信期限保持一致，至 2017 年 10 月 20 日。

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

2016 年 9 月 10 日