

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2016-088 号

中储发展股份有限公司 七届二十二次董事会决议公告

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二十二次董事会会议通知于 2016 年 11 月 30 日以电子文件方式发出，会议于 2016 年 12 月 5 日以通讯表决的方式召开，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：

一、审议通过了《关于公司所属郑州物流中心所拥有资产拆迁及获取补偿的议案》

同意公司所属郑州物流中心对所拥有位于郑州市航海路南、城东路东的地上资产进行拆迁，郑州市管城回族区房屋征收与补偿办公室在 2016 年至 2017 年间分期对我公司所属郑州物流中心支付拆迁补偿款合计 63,669 万元。

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公司所属郑州物流中心所拥有资产拆迁及获取补偿的公告》（临 2016-089 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

以上议案，需提请公司 2016 年第八次临时股东大会审议表决。

二、审议通过了《关于召开 2016 年第八次临时股东大会的议案》

公司 2016 年第八次临时股东大会现场会议召开时间为 2016 年 12 月 21 日上午 9:30，召开地点为北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

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召开 2016 年第八次临时股东大会的通知》（临 2016-090 号）

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 12 月 6 日