

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2017-011 号

中储发展股份有限公司 监事会七届十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会七届十二次会议通知于 2017 年 3 月 6 日以电子文件方式发出，会议于 2017 年 3 月 16 日在北京召开，会议由公司监事会主席王学明先生主持，应到监事 3 名，亲自出席会议的监事 3 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《中储发展股份有限公司 2016 年年度报告》

根据《证券法》68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2016 年修订）的有关要求，监事会对董事会编制的《公司 2016 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司 2016 年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2016 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司 2016 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《中储发展股份有限公司 2016 年年度报告摘要》

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

三、审议通过了《中储发展股份有限公司 2016 年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

四、审议通过了《中储发展股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》

根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2016 年 12 月 31 日），不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日（2016 年 12 月 31 日），公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

公司 2016 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

五、审议通过了《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

六、审议通过了《监事会 2016 年工作报告》

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

七、审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

本次终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金，符合公司实际情况，不存在损害股东利益的情形。同意公司终止非公开发行募投项目中的“中储电子商务及物流信息化建设项目”，并将该项目计划投资额 6,000 万元用于永久性补充流动资金。

八、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

以上一、三、六、七项议案，需提请公司 2016 年年度股东大会审议表决。

特此公告。

中储发展股份有限公司

监 事 会

2017 年 3 月 18 日