

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2018-035 号

## 中储发展股份有限公司 七届四十次董事会决议公告

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四十次董事会会议通知于 2018 年 6 月 15 日以电子文件方式发出，会议于 2018 年 6 月 21 日在北京以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，公司监事及部分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。会议经表决一致通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司使用 5 亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为 12 个月（自首次补充流动资金之日起计算），此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

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](http://www.sse.com.cn)）的《中储发展股份有限公司募集资金临时补充流动资金公告》（临 2018-037 号）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事意见书》。

保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见，详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《民生证券股份有限公司关于中储发展股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

### 二、审议通过了《关于卫光先生辞职的议案》

由于公司第二大股东 CLH 12 (HK) Limited（“普洛斯”）对卫光先生另有任用，卫光先生提出辞去公司董事职务及董事会战略与投资管理委员会、审计委员会相关职

务的申请。经研究，同意卫光先生辞去公司董事职务及董事会战略与投资管理委员会、审计委员会相关职务。

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](http://www.sse.com.cn)）的《中储发展股份有限公司关于董事辞职的公告》（临 2018-038 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

三、审议通过了《关于提名王炜阳先生为公司董事候选人的议案》

提名王炜阳先生为公司七届董事会董事候选人。（简历附后）

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

该议案，需提请公司 2018 年第二次临时股东大会审议，并由累积投票制选举产生。

四、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司 2018 年第二次临时股东大会现场会议召开时间为 2018 年 7 月 10 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](http://www.sse.com.cn)）的《中储发展股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（临 2018-039 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

2018 年 6 月 22 日

附：王炜阳先生简历

王炜阳，男，1965 年生，学士学位，工程师。历任北京万通地产股份有限公司商业地产开发部总经理、大连万达集团股份有限公司项目管理中心副总经理、天津泰鸿投资集团有限公司高级副总裁、航港发展有限公司总经理、普洛斯（中国）投资管理有限公司副总裁及普洛斯（天津）投资有限公司总经理。现任中储发展股份有限公司副总裁、北京天目汇资产管理有限公司执行董事。公司七届董事会董事候选人。