

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2019-068 号

中储发展股份有限公司 八届十八次董事会决议公告

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八届十八次董事会会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电子文件方式发出，会议于 2019 年 8 月 28 日在北京以现场方式召开。会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事 10 名，亲自出席会议的董事 9 名，委托他人出席会议的董事 1 名，公司董事谢景富先生委托董事赵晓宏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 2019 年半年度报告及摘要》

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司 2019 年半年度报告》及摘要。

该议案的表决结果为：赞成票 10 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关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019 年半年度）》

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募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2019 年半年度）》（临 2019-070 号）

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

三、审议通过了《关于公司在中国进出口银行办理综合授信业务的议案》

同意公司在中国进出口银行办理总额为 5 亿元人民币（或等额外币）的综合授信

业务，期限二年。

该议案的表决结果为：赞成票 10 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

2019 年 8 月 30 日