

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2019-071 号

中储发展股份有限公司 八届十九次董事会决议公告

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十九次董事会会议通知于 2019 年 9 月 17 日以电子文件方式发出，会议于 2019 年 9 月 27 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 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《关于公司在中国农业银行股份有限公司天津和平支行办理综合授信业务的议案》

同意公司在中国农业银行股份有限公司天津和平支行办理最高额度不超过人民币 7 亿元（或等值外币）的综合授信业务，期限一年（如遇授信延期，期限自动延长）。并明确在此授信额度内对公司本部及所属分公司进行分配及相应授权。

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《关于为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供担保的议案》

同意公司继续为全资子公司-中储南京物流有限公司在浙商银行股份有限公司南京分行申请的综合授信额度提供总额不超过 1 亿元人民币的连带责任担保，期限一年。

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为中储南京物流有限公司在浙商银行申请的综合授信额度提供担保的公告》（临 2019-072 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《关于为中储天津有限责任公司在农业银行申请的综合授信额度提供担保的议案》

同意公司继续为中国物资储运天津有限责任公司（简称“中储天津有限责任公司”）在中国农业银行股份有限公司天津和平支行申请的综合授信额度提供最高额保证担保，本次授信金额为 2.55 亿元人民币，担保债权最高余额为 3.06 亿元（银行规定担保金额为授信额度的 1.2 倍），担保到期日为 2020 年 8 月 30 日（此到期日为中国物资储运天津有限责任公司在债权人处 2019 年度的授信到期日，如遇授信延期，担保到期日自动延长，且与授信到期日一致）。

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为中储天津有限责任公司在农业银行申请的综合授信额度提供担保的公告》（临 2019—073 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

以上第二、三项议案，需提请公司 2019 年第四次临时股东大会审议表决。

四、审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》

公司 2019 年第四次临时股东大会现场会议召开时间为 2019 年 10 月 15 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 2019 年第四次临时股东大会的通知》（临 2019-074 号）。

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 9 月 28 日