

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2019-077 号

## **中储发展股份有限公司 八届二十一次董事会决议公告**

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二十一次董事会会议通知于 2019 年 10 月 18 日以电子文件方式发出，会议于 2019 年 10 月 30 日以现场与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 10 名，实际出席会议的董事 10 名，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 年第三季度报告》

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《中储发展股份有限公司 2019 年第三季度报告》。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告〔2018〕29 号）和《上市公司章程指引》（2019 年修订）的相关规定，同意公司对《公司章程》进行修订。

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修订〈公司章程〉的公告》（临 2019-078 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《关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票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中国工商银行股份有限公司南京城东支行申请的银行承兑汇票敞口额度提供连带责任担保，总额不超

过 1.5 亿元人民币，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](http://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工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的公告》（临 2019—079 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

四、审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提供担保的议案》

同意公司为全资子公司-中储南京物流有限公司在中国建设银行股份有限公司南京中央门支行申请的综合授信额度提供连带责任担保，总额不超过 5.1 亿元人民币（其中：银行承兑汇票敞口额度 2.8 亿元、流动资金贷款额度 1.5 亿元、“e 信通”额度 0.8 亿元），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](http://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建设银行申请的综合授信额度提供担保的公告》（临 2019—080 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

五、审议通过了《关于续聘 2019 年度财务报告及内控审计机构的议案》

同意公司续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告及内控审计机构，聘期一年。

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](http://www.sse.com.cn)）的《中储发展股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（临 2019—081 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、四、五项议案，需提请公司 2019 年第五次临时股东大会审议表决。

六、审议通过了《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

公司 2019 年第五次临时股东大会现场会议召开时间为 2019 年 11 月 19 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 2019 年第五次临时股东大会的通知》（临 2019-082 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 10 月 31 日