

证券代码: 600787 证券简称: 中储股份 编号: 临 2019-003 号

中储发展股份有限公司 八届七次董事会决议公告

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七次董事会会议通知于 2019 年 1 月 7 日以电子文件方式发出,会议于 2019 年 1 月 15 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事、总裁赵晓宏先生主持,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 2019-004 号)。

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《关于为中储南京物流有限公司在中国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银行股份有限公司南京新港支行申请的银行承兑汇票敞口额度提供总额不超过人民币 3 亿元的连带责任担保,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

中国银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的公告》（临 2019—005 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《中储发展股份有限公司关联交易管理制度》

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关联交易管理制度》。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

以上第一、二、三项议案，需提请公司 2019 年第一次临时股东大会审议表决。

四、审议通过了《关于投资建设中储洛阳综合物流产业园项目的议案》

同意公司投资 48,006.84 万元建设中储洛阳综合物流产业园项目。

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投资建设中储洛阳综合物流产业园项目的公告》（临 2019—006 号）

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

五、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司 2019 年第一次临时股东大会现场会议召开时间为 2019 年 1 月 31 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 年第一次临时股东大会的通知》（临 2019-009 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

2019 年 1 月 16 日