

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2018-098 号

中储发展股份有限公司 八届五次董事会决议公告

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五次董事会会议通知于 2018 年 12 月 3 日以电子文件方式发出，会议于 2018 年 12 月 11 日在北京以现场与通讯表决相结合方式召开。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，公司部分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《关于投资建设中储山西综合物流园项目的议案》

同意公司投资 35305.42 万元建设中储山西综合物流园项目。

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山西综合物流园项目的公告》（临 2018—100 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《关于投资建设中国储运（郑州）物流产业园项目的议案》

同意公司投资 74790.71 万元建设中国储运（郑州）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国储运（郑州）物流产业园项目的公告》（临 2018—101 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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币 16 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品或办理银行定期结构性存款，资金在上述额度内可循环投资、滚

动使用，使用期限自 2018 年 12 月 11 日起 3 个月内。授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件。

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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（临 2018—102 号）

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司八届五次董事会相关事项的独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

四、审议通过了《关于调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的议案》

同意对 2015 年非公开发行股票部分募集资金投资项目做出调整，并将节余募集资金用于其他募投项目。

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调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的公告》（临 2018—103 号）

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司八届五次董事会相关事项的独立董事意见书》。

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 年第六次临时股东大会审议表决。

五、审议通过了《关于召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

公司 2018 年第六次临时股东大会现场会议召开时间为 2018 年 12 月 27 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 2018 年第六次临时股东大会的通知》（临 2018—104 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 12 月 12 日