

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2018-102 号

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

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（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 11 日召开八届五次董事会和监事会八届四次会议，会议审议通过了《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。现将具体情况公告如下：

一、本次使用闲置自有资金进行结构性存款的基本情况

1、目的

为提高资金使用效率，在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

2、品种

闲置自有资金拟用于购买低风险、安全性高和流动性好的短期理财产品或办理银行定期结构性存款。

3、额度及期限

公司拟使用不超过人民币 16 亿元的闲置自有资金，使用期限自 2018 年 12 月 11 日起 3 个月内。在上述额度及期限内，资金可以循环投资、滚动使用。

4、实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使决策权并签署相关合同文件；公司财务负责人负责组织实施，具体操作则由公司财务部负责。

二、风险控制措施

为控制风险，公司将选取安全性高，流动性较好的短期理财产品或银行定期结构性存款。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金购买低风险、安全性高和流动性好的短期理财产品或办理银行定期结构性存款，是在确保公司日常经营所需资金充足的前提下进行的，不影响公司日常经营运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置自有资金适度、适时地进行现金管理，有助于提高资金使用效率，使公司获得收益，符合公司和全体股东的利益。

四、独立董事意见

独立董事认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，本次使用闲置自有资金进行现金管理可以提高资金使用效率并获得一定的收益，符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，我们同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

五、监事会意见

监事会认为：在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，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。本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2018 年 12 月 12 日