

证券代码: 600787 证券简称: 中储股份 编号: 临 2018-099 号

中储发展股份有限公司 监事会八届四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会八届四次会议通知于 2018 年 12 月 3 日以电子文件方式发出，会议由公司监事会主席王学明先生主持，应到监事 3 名，亲自出席会议的监事 2 名，委托他人出席会议的监事 1 名，公司监事刘凤田女士委托监事彭曦德先生代为行使表决权。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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

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。

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）

该议案的表决结果为：赞成票 3 人，反对票 0，弃权票 0。

二、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》

本次调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目，有利于提高募集资金的使用效率，促进公司主营业务的发展，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。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）

该议案的表决结果为：赞成票 3 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。

特此公告。

中储发展股份有限公司

监 事 会

2018 年 12 月 12 日