

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2018-081 号

中储发展股份有限公司 八届四次董事会决议公告

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四次董事会会议通知于 2018 年 11 月 5 日以电子文件方式发出，会议于 2018 年 11 月 9 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。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《关于中储南京智慧物流科技有限公司投资设立全资子公司的议案》

同意中储南京智慧物流科技有限公司（本公司持股 42%）投资 2 亿元人民币设立全资子公司-中储富力特有限公司（暂定名）。

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中储南京智慧物流科技有限公司投资设立全资子公司的公告》（临 2018-082 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建设银行申请的综合授信额度提供担保的议案》

同意为全资子公司-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 4.3 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），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建设银行申请的综合授信额度提供担保的公告》（临 2018-083 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《关于增加 2018 年度其他日常关联交易预计额度的议案》

同意增加 2018 年度其他日常关联交易预计额度，同意本公司(含下属各级子公司)向中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）采购商品，总价款预计不超过 10,000 万元。

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增加 2018 年度其他日常关联交易预计额度的公告》（临 2018—084 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《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。

以上第二、三项议案需提请公司股东大会审议表决。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2018 年 11 月 10 日