

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2017-060 号

中储发展股份有限公司 七届三十一次董事会决议公告

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七届三十一次董事会会议通知于 2017 年 8 月 18 日以电子文件方式发出，会议于 2017 年 8 月 29 日在北京以现场方式召开。会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事 11 名，亲自出席会议的董事 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《中储发展股份有限公司 2017 年半年度报告及摘要》

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 2017 年半年度报告》及摘要。

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《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017 年半年度）》

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公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017 年半年度）》（临 2017-062 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《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部印发的《企业会计准则第 16 号——政府补助》修订版（财会[2017]15 号，以下简称“新政府补助准则”）的有关规定而进行的相应调整。公司根据新政府补助准则的有关要求，冲减了相关成本费用。公司在编制 2017 年半年度报

告时，对 2017 年 1 月 1 日起发生的相关交易进行调整，将营业外收入中符合要求的 180,423,200.00 元冲减了营业成本。本次会计政策变更采用未来适用法，不涉及以前年度的追溯调整。

本次会计政策变更，仅对上述财务报表项目列示产生影响，对公司 2017 年 6 月 30 日总资产、净资产以及 2017 年 1-6 月净利润未产生影响。

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会计政策变更的公告》（临 2017—063 号）

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《关于续聘 2017 年度财务报告及内控审计机构的议案》

决定续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务报告及内控审计机构，聘期一年。

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续聘会计师事务所的公告》（临 2017—064 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《关于为中储天津有限责任公司提供担保的议案》

同意继续为全资子公司-中国物资储运天津有限责任公司（简称“中储天津有限责任公司”）在中国农业银行股份有限公司天津和平支行办理的 2.85 亿元人民币综合授信提供最高额保证担保，担保金额为 3.42 亿元（担保金额为授信额度的 1.2 倍），担保到期日为 2018 年 2 月 2 日。

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天津有限责任公司提供担保的公告》（临 2017—065 号）

该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。

六、审议通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》

公司 2017 年第三次临时股东大会现场会议召开时间为 2017 年 9 月 19 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 2017 年第三次临时股东大会的通知》(临 2017-066 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

2017 年 8 月 31 日