

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2018-051 号

中储发展股份有限公司 七届四十六次董事会决议公告

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四十六次董事会会议通知于 2018 年 8 月 17 日以电子文件方式发出，会议于 2018 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，应到董事 11 名，亲自出席会议的董事 10 名，委托他人出席会议的董事 1 名，公司独立董事董中浪先生委托独立董事高冠江先生代为行使表决权，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 2018 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 2018 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（2018 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（2018 年半年度）》（临 2018—053 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《关于曾勇先生辞职的议案》

同意曾勇先生辞去公司总会计师职务。

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总会计师辞职的公告》（临 2018

—054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《关于聘任公司总会计师的议案》

决定聘任杨艳枝女士为公司总会计师，任期至公司第七届董事会届满。(简历附后)

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，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。

五、审议通过了《关于中储石家庄物流有限公司投资建设河北中储石家庄物流中心项目(一期)的议案》

同意全资子公司-中储石家庄物流有限公司投资 36891 万元建设河北中储石家庄物流中心项目(一期)。

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石家庄物流有限公司投资建设河北中储石家庄物流中心项目(一期)的公告》(临 2018—055 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 8 月 31 日

附简历：

杨艳枝，女，1966 年生，学士学位，高级会计师、注册会计师。历任中国物资储运总公司南京公司连云港仓库财价科副科长；中国物资储运总公司连云港中储物资公司财务物价部副经理；中国物资储运总公司连云港分公司总会计师；本公司财务资产部副经理、经理；本公司财务部经理。现任本公司总会计师、财务部总经理(兼)。