

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2019-044 号

中储发展股份有限公司 八届十四次董事会决议公告

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十四次董事会会议通知于 2019 年 4 月 19 日以电子文件方式发出，会议于 2019 年 4 月 29 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长韩铁林先生主持，应出席会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 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 2019 年第一季度报告》

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 2019 年第一季度报告》。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

二、审议通过了《关于为中国诚通商品贸易有限公司在中信银行申请的综合授信额度提供担保的议案》

同意公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司在中信银行股份有限公司沈阳分行申请的综合授信额度提供连带责任担保，担保金额不超过 7000 万元人民币，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国诚通商品贸易有限公司在中信银行申请的综合授信额度提供担保的公告》（临 2019-045 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

三、审议通过了《关于为中国诚通商品贸易有限公司在光大银行申请的综合授信额度提供担保的议案》

同意公司为控股子公司-中国诚通商品贸易有限公司在光大银行股份有限公

司沈阳南湖科技开发区支行申请的综合授信额度提供连带责任担保,担保金额不超过 7500 万元人民币,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国诚通商品贸易有限公司在光大银行申请的综合授信额度提供担保的公告》(临 2019—046 号)。

该议案的表决结果为:赞成票 10 人,反对票 0,弃权票 0。

四、审议通过了《关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的议案》

南京电建中储房地产有限公司(以下简称“电建中储房地产”)为公司持股 49%的合营企业(中国电建地产集团有限公司持股 24.99%,南国置业股份有限公司持股 26.01%),电建中储房地产在中信银行股份有限公司南京分行申请了总额为人民币 15.1 亿元的综合授信融资(包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、开立信用证等)。目前,上述 15.1 亿元的额度已使用 7.9 亿元,剩余 7.2 亿元。经研究,同意在上述 15.1 亿元综合授信的剩余额度 7.2 亿元内,在项目开发过程中需要土地解押时,土地解押至重新办理土地及在建工程抵押登记手续期间,若电建中储房地产出现资金或贷款违约风险,三方股东同时按照股权比例提供资金支持并按股权比例与融资人电建中储房地产共同承担还款责任,且该还款责任不与三方股东跟电建中储房地产之间的任何债务进行抵销,同意公司就上述担保行为出具承诺函。同时,电建中储房地产为公司此次担保提供等额反担保。本次承诺函须在三方股东有权机构均批准后方可出具。

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南京电建中储房地产有限公司提供担保的公告》(临 2019—047 号)。

该议案的表决结果为:赞成票 10 人,反对票 0,弃权票 0。

五、审议通过了《关于为子公司期货交割库业务提供担保的议案》

同意公司或子公司为开展期货交割库业务的下属子公司提供担保并出具担保函。

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子公司期货交割库业务提供担保的公告》(临 2019—048 号)。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

以上第二、三、四、五项议案，需提请公司 2019 年第二次临时股东大会审议表决。

六、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司 2019 年第二次临时股东大会现场会议召开时间为 2019 年 5 月 15 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 2019 年第二次临时股东大会的通知》（临 2019-049 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 10 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

2019 年 4 月 30 日