

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2020-003 号

中储发展股份有限公司 八届二十六次董事会决议公告

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八届二十六次董事会会议通知于 2020 年 1 月 10 日以电子文件方式发出，会议于 2020 年 1 月 16 日以通讯表决的方式召开，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 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《关于公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办理综合授信业务的议案》

同意公司在中国工商银行股份有限公司天津分行营业部办理总额为 8.5 亿元人民币（或等额外币）的综合授信业务，期限为一年。

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《关于向南京电建中储房地产有限公司提供借款的议案》

南京电建中储房地产有限公司为本公司持股 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%）。同意三方股东按持股比例为南京电建中储房地产有限公司提供总额为人民币 10 亿元的借款，其中：中储股份提供借款 49,000 万元、中国电建地产集团有限公司提供借款 24,990 万元、南国置业股份有限公司提供借款 26,010 万元，年利率 4.75%，期限 5 个月。

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联交易公告》（临 2020-004 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

该议案需提请公司 2020 年第二次临时股东大会审议表决。

三、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司 2020 年第二次临时股东大会现场会议召开时间为 2020 年 2 月 18 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 2020 年第二次临时股东大会的通知》（临 2020-005 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

2020 年 1 月 17 日