

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2018-044 号

中储发展股份有限公司 七届四十二次董事会决议公告

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四十二次董事会会议通知于 2018 年 7 月 13 日以电子文件方式发出，会议于 2018 年 7 月 19 日在北京以现场和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 11 名，实际出席会议的董事 11 名，公司部分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《关于增补董事会战略与投资管理委员会委员的议案》

决定增补公司董事王炜阳先生为七届董事会战略与投资管理委员会委员。

增补后，董事会战略与投资管理委员会由董事韩铁林先生、莫志明先生、赵晓宏先生、谢景富先生、王炜阳先生，独立董事高冠江先生、杨征宇先生组成，韩铁林先生担任主任委员（召集人），莫志明先生担任副主任委员。

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《关于增补董事会审计委员会委员的议案》

决定增补公司董事王炜阳先生为七届董事会审计委员会委员。

增补后，董事会审计委员会由独立董事刘文湖先生、高冠江先生、董中浪先生，董事谢景富先生、王炜阳先生组成，由刘文湖先生担任主任委员（召集人）。

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《关于受让中国诚通商品贸易有限公司 98.58% 股权及相关债权的议案》

同意公司受让中国诚通金属集团有限公司所持有的中国诚通商品贸易有限公司 98.58% 股权及 6583.52 万元债权，受让价格合计为 18,198.30 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联交易公告》(临 2018-045 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 7 月 20 日