

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2018-028 号

## 中储发展股份有限公司 七届三十九次董事会决议公告

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三十九次董事会会议通知于 2018 年 5 月 11 日以电子文件方式发出，会议于 2018 年 5 月 21 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《关于中储南京智慧物流科技有限公司增资扩股的议案》及增资协议

同意中国国有企业结构调整基金股份有限公司（简称“国调基金”）对公司控股子公司-中储南京智慧物流科技有限公司（简称“中储南京智慧物流”）增资 3 亿元人民币，其中增加中储南京智慧物流注册资本 1428.5714 万元。本次增资完成后，中储南京智慧物流注册资本由 3333.3333 万元增至 4761.9047 万元，中储股份持股比例由 60% 降至 42%，国调基金持股比例为 30%。

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](http://www.sse.com.cn)）的《中储发展股份有限公司关联交易公告》（临 2018-029 号）

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《关于江苏中储智运物流有限公司投资建设中储智运全国运营中心的议案》

同意江苏中储智运物流有限公司投资 20577 万元建设中储智运全国运营中心。

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](http://www.sse.com.cn)）的《中储发展股份有限公司关于江苏中储智运物流有限公司投资建设中储智运全国运营中心的公告》（临 2018-030 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 5 月 23 日