

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2018-001号

中储发展股份有限公司

八届四次董事会会议公告

本公司董事局及全体董事保证本公司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。

八届四次董事会会议于2018年1月5日以电子邮件方式发出，会议于2018年1月10日以电子邮件方式召开，会议应参加表决董事11名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决一致同意通过如下决议：

一、审议通过了《关于中储南京智慧物流科技有限公司投资设立全资子公司》的议案

同意中储南京智慧物流科技有限公司以货币出资4200万元人民币设立全资子公司—中储富力公司（暂定名），上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告中储发展股份有限公司于中储南京智慧物流科技有限公司投资设立全资子公司（临2018-002号）。

该议案的表决结果为：赞成11人，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于为中储南京智慧物流科技有限公司建设银行申请的综合授信额度提供担保的议案》

同意中储南京智慧物流科技有限公司向中国建设银行股份有限公司（含下属各分子公司）申请综合授信额度，担保期限一年，金额不超过4亿元人民币，其中：银行承兑汇票敞口额度2亿元，流动资金敞口额度1亿元，期限一年。

该请议案查阅登载于上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告中储发展股份有限公司及公司对外公告。

该议案的表决结果为：赞成11人，反对0票，弃权0票。

以上二、三项议案需提请公司股东大会审议表决。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2018年1月10日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2018-002号

中储发展股份有限公司

关于中储南京智慧物流科技有限公司

投资设立全资子公司的公告

本公司董事局及全体董事保证本公司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。

八届四次董事会会议于2018年1月5日以电子邮件方式发出，会议于2018年1月10日以电子邮件方式召开，会议应参加表决董事11名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经表决一致同意通过如下决议：

一、审议通过了《关于增加2018年度日常关联交易预计额度的议案》

同意增加2018年度其他日常关联交易预计额度，同意公司（含下属各分子公司）向中国纸业投资有限公司（含下属各分子公司）采购商品，总价款预计不超过10,000万元。

该议案的表决结果为：赞成11人，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于为中储南京智慧物流科技有限公司建设银行申请的综合授信额度提供担保的议案》

同意中储南京智慧物流科技有限公司向中国建设银行股份有限公司（含下属各分子公司）申请综合授信额度，担保期限一年，金额不超过4亿元人民币，其中：银行承兑汇票敞口额度2亿元，流动资金敞口额度1亿元，期限一年。

该请议案查阅登载于上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告中储发展股份有限公司及公司对外公告。

该议案的表决结果为：赞成11人，反对0票，弃权0票。

以上二、三项议案需提请公司股东大会审议表决。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2018年1月10日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2018-003号

中储发展股份有限公司

关于为中储南京

物流有限公司在建设银行申请的综

合授信额度提供担保的公告

本公司董事局及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●被担保人名称：中储南京物流有限公司（本公司全资子公司）

●担保金额：人民币4亿元

●本次担保是否有反担保：无

●对外担保的累计金额：无

●担保范围及期限：为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信额度提供担保，期限一年。

由于本次被担保人中储南京物流有限公司2018年9月30日的资产负债率为70%，超过了70%，因此本公司担保金额占公司净资产的5%。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2018年1月10日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2018-004号

中储发展股份有限公司

关于增加2018年度其他日常关联交

预计额度的公告

本公司董事局及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要股东大会审议：是

●对上市公司独立性的影响：无影响

（一）日常关联交易履行的协议程序

2018年11月5日，公司八届四次董事会会议通过了《关于增加2018年度其他日常关联交易预计额度的议案》，同意增加2018年度其他日常关联交易预计额度，同意公司（含下属各分子公司）向中国纸业投资有限公司（含下属各分子公司）采购商品，总价款预计不超过10,000万元，按照市场价格确定，后经公司独立董事事前认可并书面同意，报公司董事会审议，本次关联交易对上市公司不存在损害公司利益的情形，将依法履行信息披露义务，不存在损害公司利益的情形。

公司独立董事董冠京、刘文海、董中海、陈德对本次增加2018年度其他日常关联交易预计额度事宜，发表明确意见。

该议案的表决结果为：同意11人，反对0票，弃权0票。

以上二、三项议案需提请公司股东大会审议表决。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2018年1月10日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2018-005号

中储发展股份有限公司

关于增加2018年度其他日常关联交

预计额度的公告

本公司董事局及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要股东大会审议：是

●对上市公司独立性的影响：无影响

（一）日常关联交易履行的协议程序

2018年11月5日，公司八届四次董事会会议通过了《关于增加2018年度其他日常关联交易预计额度的议案》，同意增加2018年度其他日常关联交易预计额度，同意公司（含下属各分子公司）向中国纸业投资有限公司（含下属各分子公司）采购商品，总价款预计不超过10,000万元，按照市场价格确定，后经公司独立董事事前认可并书面同意，报公司董事会审议，本次关联交易对上市公司不存在损害公司利益的情形，将依法履行信息披露义务，不存在损害公司利益的情形。

公司独立董事董冠京、刘文海、董中海、陈德对本次增加2018年度其他日常关联交易预计额度事宜，发表明确意见。

该议案的表决结果为：同意11人，反对0票，弃权0票。

以上二、三项议案需提请公司股东大会审议表决。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2018年1月10日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2018-006号

中储发展股份有限公司

关于增加2018年度其他日常关联交

预计额度的公告

本公司董事局及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要股东大会审议：是

●对上市公司独立性的影响：无影响

（一）日常关联交易履行的协议程序

2018年11月5日，公司八届四次董事会会议通过了《关于增加2018年度其他日常关联交易预计额度的议案》，同意增加2018年度其他日常关联交易预计额度，同意公司（含下属各分子公司）向中国纸业投资有限公司（含下属各分子公司）采购商品，总价款预计不超过10,000万元，按照市场价格确定，后经公司独立董事事前认可并书面同意，报公司董事会审议，本次关联交易对上市公司不存在损害公司利益的情形，将依法履行信息披露义务，不存在损害公司利益的情形。

公司独立董事董冠京、刘文海、董中海、陈德对本次增加2018年度其他日常关联交易预计额度事宜，发表明确意见。

该议案的表决结果为：同意11人，反对0票，弃权0票。

以上二、三项议案需提请公司股东大会审议表决。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2018年1月10日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2018-007号

中储发展股份有限公司

关于增加2018年度其他日常关联交

预计额度的公告

本公司董事局及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要股东大会审议：是

●对上市公司独立性的影响：无影响

（一）日常关联交易履行的协议程序

2018年11月5日，公司八届四次董事会会议通过了《关于增加2018年度其他日常关联交易预计额度的议案》，同意增加2018年度其他日常关联交易预计额度，同意公司（含下属各分子公司）向中国纸业投资有限公司（含下属各分子公司）采购商品，总价款预计不超过10,000万元，按照市场价格确定，后经公司独立董事事前认可并书面同意，报公司董事会审议，本次关联交易对上市公司不存在损害公司利益的情形，将依法履行信息披露义务，不存在损害公司利益的情形。

公司独立董事董冠京、刘文海、董中海、陈德对本次增加2018年度其他日常关联交易预计额度事宜，发表明确意见。

该议案的表决结果为：同意11人，反对0票，弃权0票。

以上二、三项议案需提请公司股东大会审议表决。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2018年1月10日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2018-008号

中储发展股份有限公司

关于增加2018年度其他日常关联交

预计额度的公告

本公司董事局及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要股东大会审议：是

●对上市公司独立性的影响：无影响

（一）日常关联交易履行的协议程序

2018年11月5日，公司八届四次董事会会议通过了《关于增加2018年度其他日常关联交易预计额度的议案》，同意增加2018年度其他日常关联交易预计额度，同意公司（含下属各分子公司）向中国纸业投资有限公司（含下属各分子公司）采购商品，总价款预计不超过10,000万元，按照市场价格确定，后经公司独立董事事前认可并书面同意，报公司董事会审议，本次关联交易对上市公司不存在损害公司利益的情形，将依法履行信息披露义务，不存在损害公司利益的情形。

公司独立董事董冠京、刘文海、董中海、陈德对本次增加2018年度其他日常关联交易预计额度事宜，发表明确意见。

该议案的表决结果为：同意11人，反对0票，弃权0票。

以上二、三项议案需提请公司股东大会审议表决。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2018年1月10日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2018-009号

中储发展股份有限公司

关于增加2018年度其他日常关联交

预计额度的公告

本公司董事局及全体董事保证本公司内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对公

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●是否需要股东大会审议：是

●对上市公司独立性的影响：无影响

（一）日常关联交易履行的协议程序

2018年11月5日，公司八届四次董事会会议通过了《关于增加2018年度其他日常关联交易预计额度的议案》，同意增加2018年度其他日常关联交易预计额度，同意公司（含下属各分子公司）向中国纸业投资有限公司（含下属各分子公司）采购商品，总价款预计不超过10,000万元，按照市场价格确定，后经公司独立董事事前认可并书面同意，报公司董事会审议，本次关联交易对上市公司不存在损害公司利益的情形，将依法履行信息披露义务，不存在损害公司利益的情形。

公司独立董事董冠京、刘文海、董中海、陈德对本次增加2018年度其他日常关联交易预计额度事宜，发表明确意见。

该议案的表决结果为：同意11人，反对0票，弃权0票。

以上二、三项议案需提请公司股东大会审议表决。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2018年1月10日