

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2020-016 号

中储发展股份有限公司 八届二十八次董事会决议公告

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二十八次董事会会议通知于 2020 年 4 月 3 日以电子文件方式发出，会议于 2020 年 4 月 13 日在北京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《总经理业务报告》

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《董事会报告》

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《中储发展股份有限公司 2019 年度独立董事述职报告》

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 年度独立董事述职报告》。

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《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 2019 年度履职情况报告》

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董事会审计与风险管理委员会 2019 年度履职情况报告》。

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《关于前期会计差错更正的议案》

根据审计署整改要求，同意公司将部分收入确认方法由“总额法”调整为“净额法”。由此，公司将 2017 年度营业收入和营业成本同时调减 965,435.35 万元，2018

年度营业收入和营业成本同时调减 411,289.05 万元。本次会计差错更正不影响公司任何年度净利润和股东权益，不影响公司实际业务规模和市场占有率，不影响公司盈利能力和未来发展，符合财政部《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。

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前期会计差错更正的公告》（临 2020-018 号）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司八届二十八次董事会相关事项的独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

六、审议通过了《董事会审计与风险管理委员会关于 2019 年度财务会计报告审阅意见》

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

七、审议通过了《中储发展股份有限公司 2019 年度利润分配预案》

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现税后利润 192,998,466.16 元（母公司），加年初未分配利润 2,932,604,461.56 元，本年度可供分配的利润为 3,125,602,927.72 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司本年度所实现净利润提取 10%的法定盈余公积金 19,299,846.62 元、提取 25%的任意盈余公积金 48,249,616.54 元，已派发 2018 年度现金红利 49,911,834.30 元，本年度可供投资者实际分配的利润为 3,008,141,630.26 元。

作为全国性大型综合物流企业，公司目前正处于业务转型的关键时期，根据现有仓库所在地区社会物流需求现状、发展趋势以及城市规划，为进一步推进公司供应链一体化服务平台建设，加快物流基地建设，以及综合考虑公司资金情况和长远持续发展的需要，公司 2019 年度利润分配预案为：不分配利润，也不以公积金转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2019 年 1 月 29 日，公司首次实施回购股份，并

于 2019 年 5 月 17 日完成本次回购。本次实际回购股份 29,721,451 股，占公司总股本的 1.35%，股份回购金额 171,496,885.50 元。

综上，公司 2019 年度现金分红总额为 171,496,885.50 元，占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润 279,561,644.60 元的 61.34%。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司八届二十八次董事会相关事项的独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

八、审议通过了《中储发展股份有限公司 2019 年年度报告》

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 年年度报告》。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

九、审议通过了《中储发展股份有限公司 2019 年年度报告摘要》

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 2019 年年度报告摘要》。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

十、审议通过了《中储发展股份有限公司 2019 年度财务决算报告》

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

十一、审议通过了《中储发展股份有限公司 2020 年度财务预算报告》

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

十二、审议通过了《董事会审计与风险管理委员会关于会计师事务所从事 2019 年度公司审计工作的总结报告》

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

十三、审议通过了《关于 2019 年度审计费用支付标准的议案》

决定支付中审华会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计费用共计 280 万元（含内部控制审计费用 60 万元），其审计过程中的差旅费用由公司承担。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

十四、审议通过了《中储发展股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》

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 年度内部控制评价报告》。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

十五、审议通过了《中储发展股份有限公司内部控制审计报告》

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内部控制审计报告》。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

十六、审议通过了《中储发展股份有限公司 2019 年度企业社会责任报告》

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 年度企业社会责任报告》。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

十七、审议通过了《中储发展股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2020-019 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

十八、审议通过了《中储发展股份有限公司 2019 年度重大关联交易内部审计报告》

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

十九、审议通过了《关于确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的议案》

确认本公司（含下属各级子公司）2019 年度与中国物资储运集团有限公司（含子公司）、中国纸业投资有限公司（含下属各级子公司）及中国物流股份有限公司（含下属各级子公司）发生的日常关联交易，金额合计 44,411.57 万元。公司预计 2020 年度日常关联交易金额合计为 82,000 万元。

上述关联交易均按照市场价格确定，后续以具体业务合同形式予以分别约定。

本次交易为关联交易，在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避了表决。

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确认 2019 年度日常关联交易及预计 2020 年度日常关联交易的公告》（临 2020-020 号）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司八届二十八次董事会相关事项的独立董事意见书》。

该议案的表决结果为：赞成票 9 人，反对票 0，弃权票 0。

二十、审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在江苏银行申请的综合授信额度提供担保的议案》

同意公司为全资子公司-中储南京物流有限公司在江苏银行股份有限公司南京城中支行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，总额不超过 3 亿元人民币，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储南京物流有限公司在江苏银行申请的综合授信额度提供担保的公告》（临 2020-021 号）。

该议案的表决结果为：赞成票 10 人，反对票 0，弃权票 0。

二十一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司使用 3 亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，使用期限为 12 个月（自首次补充流动资金之日起计算），此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。

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募集资金临时补充流动资金公告》（临 2020-022 号）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于中储发展股份有限公司八届二十八次董事会相关事项的独立董事意见书》。

保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见，详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《民生证券股份有限公司关于中储发展股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》。

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、七、八、十、十三、十九、二十项议案，需提请公司 2019 年年度股东大会审议表决。

二十二、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司 2019 年年度股东大会现场会议召开时间为 2020 年 5 月 20 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 年年度股东大会的通知》（临 2020-023 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 4 月 15 日