

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2018-040 号

## **中储发展股份有限公司 七届四十一一次董事会决议公告**

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四十一一次董事会会议通知于 2018 年 6 月 22 日以电子文件方式发出，会议于 2018 年 6 月 27 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：

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 7 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。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 28 日