

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2017-090号

## **中储发展股份有限公司 关于计提预计负债的公告**

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。

### **一、计提预计负债情况的说明**

辽宁省大连市中级人民法院（以下简称“大连中院”）依据（2013）辽民二初字第22号、（2013）大民三初字第122号《民事调解书》（22号涉及金额8000万元及利息、122号涉及金额2400万元及利息）下达了（2016）辽02执恢625号《执行裁定书》、（2016）辽02执恢627号《民事裁定书》，裁定冻结中储股份大连分公司、大连北方粮食交易市场泽达丰粮油有限公司（以下简称“泽达丰”）、中储股份14720万元存款或查封等值其他财产。

该案件涉嫌重大合同诈骗犯罪，公安机关已对泽达丰法定代表人曲民（已被羁押）合同诈骗案取得侦查结论，案件已经移送大连市检察院起诉。

为防止国有资产流失，针对上述22号调解书，大连分公司已向辽宁省人民检察院提出抗诉，辽宁省人民检察院已受理；针对122号调解书，大连分公司也正在向大连市人民检察院提起抗诉。

目前，大连中院已冻结公司12000万元银行存款。虽然此案涉及刑事，公司正积极争取检察院抗诉，但公司基于谨慎性原则，决定计提预计负债14720万元。

本次计提预计负债14720万元，相应增加2017年度合并报表营业外支出14720万元，减少2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润11040万元，占2017年1-9月份归属于上市公司股东的净利润的9.13%。本次计提预计负债，不会对公司经营造成重大影响。

### **二、本次计提预计负债履行的审议程序**

公司七届三十五次董事会会议、监事会七届十七次会议审议通过了《关于计提预计负债的议案》，本次计提预计负债事项无需提交公司股东大会审议。

### **三、独立董事关于本次计提的独立意见**

本次计提预计负债基于谨慎性原则，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实地反映公司资产及财务状况，同意本次计提预计负债。

### **四、董事会审计委员会关于本次计提的意见**

董事会审计委员会认为本次计提预计负债符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实地反映公司资产及财务状况，同意本次计提预计负债。

### **五、监事会关于本次计提的意见**

监事会认为，公司按照《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提预计负债的决议程序合法，依据充分。本次计提能够真实地反映公司资产及财务状况，同意本次计提预计负债。

### **六、上网公告附件**

1. 独立董事意见书
2. 董事会审计委员会关于计提预计负债的意见

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2017年12月28日