

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2012-026 号

## 中储发展股份有限公司

# 关于《非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》的 修订说明

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（以下简称“本公司”）于 2011 年 8 月 3 日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露了《中储发展股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》及《中储发展股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要》等相关文件，在《中国证券报》及《上海证券报》披露了《中储发展股份有限公司非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）摘要》。

本公司非公开发行股份购买资产事项于 2012 年 3 月 21 日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核，获有条件通过。

本公司于 2012 年 5 月 18 日收到中国证监会出具的《关于核准中储发展股份有限公司向中国物资储运总公司发行股份购买资产的批复》（证监许可[2012]655 号），正式核准本公司非公开发行股份购买资产事项。

根据《中国证监会行政许可申请材料补正通知书（111864）》、《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书（111864 号）》以及《中国证监会关于中储发展股份有限公司发行股份购买资产方案反馈意见的函》（上市部函【2012】153 号）的要求，公司逐项落实了补正通知书、反馈意见通知书以及反馈意见中提出的问题，并对本报告中相关部分进行了补充和完善。本报告书补充和完善的主要内容如下：

一、补充披露了本次交易的必要性。详见本报告书“第一节 本次交易概述 二、本次交易的背景和目的 （三）本次交易必要性”。

二、根据最新项目进展更新了本次重组的决策程序和批准情况。详见本报告书“第一节 本次交易概述 三、本次交易的决策过程”。

三、补充披露了公司不包括房地产类营业收入的说明。详见本报告书“第二节 上市公司基本情况 二、公司主营业务发展情况及财务指标 （一）公司主营业务情况”。

四、补充披露公司有关承诺。详见本报告书“第二节 上市公司基本情况 四、公司有关声明或承诺”。

五、补充披露交易对方中储总公司有关承诺。详见本报告书“第三节 交易对方情况十、中储总公司有关声明和承诺”。

六、补充披露标的资产目前用途、存在权利限制的情况及其如果被收储或优先购买时对上市公司生产经营的影响及解决措施。详见本报告书“第四节 交易标的情况和第七节 本次交易的合规性分析”。

七、补充披露本次交易未将公司所租赁中储总公司全部土地置入上市公司的原因及后续安排。详见本报告书“第四节 交易标的情况 五、本次交易未将公司所租赁中储总公司全部土地置入上市公司的原因”。

八、补充披露标的资产评估报告过期后以 2011 年 11 月 30 日为评估基准日重新评估的情况。详见本报告书“第五节 本次非公开发行股份情况和第八节 本次交易定价的依据及公平合理性分析”。

九、补充披露在标的资产之上的资产业务已归属上市公司的情况下，不影响标的资产以市场价进行评估作为交易定价依据。详见本报告书“第八节 本次交易定价的依据及公平合理性分析”。

十、补充披露标的资产评估方法合理性、评估结果和增值合理性、房地产调控因素对标的资产价值影响情况。详见本报告书“第八节 本次交易定价的依据及公平合理性分析 （三）标的资产评估合理性分析”。

十一、补充披露 2011 年备考合并资产负债表和备考合并利润表。详见本报告书“第十节 财务会计信息”。

十二、补充披露公司同业竞争情况及解决措施，关联交易的必要性、交易价格的公允性及相关决策程序的合法性。详见本报告书“第十一节 同业竞争和关联交易”。

十三、补充披露西未国用（2008 出）第 718 号宗地或有收储事项，对本次重组方案内容、上市公司及中小股东产生的影响及解决措施情况说明。详见本报告书“第十二节 其他重要事项”。

十四、补充披露西安市三宗土地使用权转让风险和本次交易降低公司盈利能力风险。详见本报告书“第十三节 本次交易的风险因素”。

本报告书已经进行了上述修订并已刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。公司提请投资者注意上述修改内容，在阅读和使用报告书时，应以本次披露的报告书内容为准。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2012 年 5 月 21 日