

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2012-063 号

中储发展股份有限公司

关于召开 2012 年第五次临时股东大会通知公告

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。

公司定于 2012 年 11 月 27 日上午 9:30 在北京召开 2012 年第五次临时股东大会，会议有关事项如下：

一、本次股东大会审议事项

- 1、关于修改公司章程部分条款的议案
- 2、关于提请股东大会授权公司董事会调整投资预算的议案
- 3、关于投资设立南京中储建设投资有限公司的议案

二、出席会议对象

1、2012 年 11 月 20 日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

2、具有上述资格的股东授权的委托代理人。

3、本公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问。

三、登记办法

(1) 个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人股票帐户卡原件及复印件。

(2) 法人股东由法定代表人亲自办理时,须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件（上述复印件均须加盖公司公章）。

(3) 异地股东可采取信函或传真的方式登记。

2. 登记地点：公司证券部

登记时间：2012 年 11 月 23 日、26 日（上午 9：30——下午 4：00）

联 系 人：黄晓、郑佳珍

联系电话：010-83673502

传 真：010-83673332

地 址：北京市丰台区南四环西路 188 号六区 18 号楼

邮 编：100070

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2012 年 11 月 9 日

附：授权委托书

兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席中储发展股份有限公司
2012 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（法人盖章）：

受托人签名：

身份证号码：

身份证号码：

委托人股东帐号：

持有股数：

委托日期：

委托期限：