

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2013-005 号

中储发展股份有限公司 关于修改公司章程部分条款的公告

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。

中储发展股份有限公司六届五次董事会于 2013 年 1 月 11 日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，现场会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事 4 名，亲自出席会议的董事 4 名，公司监事及部分高级管理人员列席了会议；独立董事以通讯表决方式召开，共 4 名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，具体如下：

鉴于公司非公开发行股份购买资产事宜已经结束，公司总股本由 840,102,782 股增至 929,914,192 股，注册资本由 840,102,782 元增至 929,914,192 元。根据公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股份购买资产相关事宜的议案》之“授权公司董事会根据本次非公开发行股份购买资产的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记”条款，对《公司章程》部分条款进行如下修改：

（一）原第六条“公司注册资本为人民币 840,102,782 元”，修改为“公司注册资本为人民币 929,914,192 元”。

（二）原第二十条“公司股份总数为 840,102,782 股，公司的股本结构为：普通股 840,102,782 股，其中中国物资储运总公司持有 375,923,220 股，其他股东持有 464,179,562 股”，修改为“公司股份总数为 929,914,192 股，公司的股本结构为：普通股 929,914,192 股”。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2013 年 1 月 12 日