

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2013-010 号

中储发展股份有限公司 关于召开 2012 年度股东年会通知公告

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。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次

中储发展股份有限公司 2012 年度股东年会

2、股东大会的召集人：本公司董事会

3、股权登记日：2013 年 4 月 16 日

4、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为 2013 年 4 月 23 日上午 9:30，网络投票时间为 2013 年 4 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

5、会议的表决方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将使用上海证券交易所交易系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。（投资者参加网络投票的操作流程详见附件二）

6、会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号六区 18 号楼本公司会议室

二、会议审议事项

1、董事会报告

2、独立董事述职报告

3、监事会 2012 年工作报告

4、公司 2012 年年度报告

5、公司 2012 年度财务决算报告

6、公司 2012 年度利润分配预案

7、关于 2012 年度审计费用支付标准的议案

8、关于聘用 2013 年度财务审计机构的议案

三、出席会议对象

1、2013 年 4 月 16 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。

四、现场股东大会会议登记方法

1、登记方式

(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 1)、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。(以上复印件须加盖公司公章)

(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：2013 年 4 月 19 日、22 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

3、与会股东食宿及交通费自理

中储发展股份有限公司

董 事 会

2013 年 3 月 30 日

附件一：授权委托书

中储发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2013 年 4 月 23 日召开的贵公司 2012 年度股东年会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	董事会报告			
2	独立董事述职报告			
3	监事会 2012 年工作报告			
4	公司 2012 年年度报告			
5	公司 2012 年度财务决算报告			
6	公司 2012 年度利润分配预案			
7	关于 2012 年度审计费用支付标准的议案			
8	关于聘用 2013 年度财务审计机构的议案			

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：

投资者参加网络投票的操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过上交所交易系统参加投票。

投票日期：2013年4月23日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：8个

一、投票操作流程

(一) 投票代码

投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738787	中储投票	8	A股股东

(二) 表决方法：

(1) 一次性表决法

如需要对所有议案进行一次性表决的，按以下方式申报：

内 容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
本次股东大会全部议案	738787	99.00元	1股	2股	3股

(2) 分项表决法

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

序 号	议案内容	委托 价格(元)
1	董事会报告	1.00
2	独立董事述职报告	2.00
3	监事会 2012 年工作报告	3.00
4	公司 2012 年年度报告	4.00
5	公司 2012 年度财务决算报告	5.00
6	公司 2012 年度利润分配预案	6.00
7	关于 2012 年度审计费用支付标准的议案	7.00
8	关于聘用 2013 年度财务审计机构的议案	8.00

(三) 表决意见：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(四)、买卖方向：均为买入

二、投票举例

1、股权登记日 2013 年 4 月 16 日 A 股收市后，持有中储股份 A 股的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00 元”，申报股数填写“1 股”，申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738787	买入	99.00 元	1 股

2、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项提案《董事会报告》投同意票，申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738787	买入	1.00 元	1 股

3、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项提案《董事会报告》投反对票，申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738787	买入	1.00 元	2 股

4、如投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第 1 项提案《董事会报告》投弃权票，申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738787	买入	1.00 元	3 股

三、网络投票其他注意事项

(一) 同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(二) 统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

(三) 股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。