

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2014-004 号

中储发展股份有限公司 关于召开 2014 年第一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。

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 2014 年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本公司董事会

3、股权登记日：2014 年 1 月 20 日

4、会议召开的日期、时间：会议召开时间为 2014 年 1 月 27 日上午 9：30

5、会议的表决方式：本次会议采取现场投票的方式

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、关于投资设立中储物流地产开发有限公司的议案

2、关于发行私募债券（非公开定向债务融资工具）的议案

三、出席会议对象

1、2014 年 1 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。

四、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（见附件一）、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: 2014 年 1 月 23 日、24 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

2014 年 1 月 9 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 2014 年 1 月 27 日召开的贵公司 2014 年第一次临时股东大会，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：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于投资设立中储物流地产开发有限公司的议案			
2	关于发行私募债券（非公开定向债务融资工具）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。