

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2014-045 号

中储发展股份有限公司 关于召开 2014 年第三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。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2014 年 9 月 10 日
- 股权登记日：2014 年 9 月 2 日
- 是否提供网络投票：是

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 年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：本公司董事会

3、会议召开的日期、时间：现场会议召开时间为 2014 年 9 月 10 日上午 9:30，网络投票时间为 2014 年 9 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

4、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）

5、会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号六区 18 号楼 11 层本公司会议室

6、公司股票涉及融资融券、转融通业务

公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员应按照上交所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012 年第二次修订）》以及转融通

的有关规定执行。

二、会议审议事项

- 1、关于终止实施原非公开发行股票方案的议案（特别决议）
- 2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案（特别决议）
- 3、关于公司非公开发行股票方案的议案（特别决议并需要逐项表决）
 - 3.01、本次发行股票的种类和面值
 - 3.02、发行对象及认购方式
 - 3.03、定价原则及发行价格
 - 3.04、本次发行的数量
 - 3.05、发行方式和发行时间
 - 3.06、发行股份的限售期
 - 3.07、本次发行募集资金用途
 - 3.08、上市地点
 - 3.09、本次发行前的滚存利润安排
 - 3.10、本次发行决议有效期
- 4、关于公司非公开发行股票预案的议案（特别决议）
- 5、关于本次非公开发行募集资金所投入项目可行性报告的议案（特别决议）
- 6、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票相关事宜的议案（特别决议）

7、关于与 CLH 12 (HK) Limited 签署《中储发展股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购合同》的议案（特别决议）

8、关于与 CLH 13 (HK) Limited 签署《战略合作协议》的议案（特别决议）

9、关于提请本次非公开发行股票完成后修改公司章程的议案（特别决议）

以上议案已经公司六届二十二次董事会审议通过，并于 2014 年 9 月 2 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站进行了披露。

三、出席会议对象

1、2014 年 9 月 2 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 9 月 5 日、9 日(上午 9: 30——下午 4: 00)

联系人: 郑佳珍、黄晓

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 6 区 18 号楼

邮 编: 100070

3、与会股东食宿及交通费自理

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2014 年 8 月 4 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 9 月 10 日召开的贵公司 2014 年第三次临时股东大会，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	关于终止实施原非公开发行股票方案的议案			
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
3	关于公司非公开发行股票方案的议案			
3.01	本次发行股票的种类和面值			
3.02	发行对象及认购方式			
3.03	定价原则及发行价格			
3.04	本次发行的数量			
3.05	发行方式和发行时间			
3.06	发行股份的限售期			
3.07	本次发行募集资金用途			
3.08	上市地点			
3.09	本次发行前的滚存利润安排			
3.10	本次发行决议有效期			
4	关于公司非公开发行股票预案的议案			
5	关于本次非公开发行募集资金所投入项目可行性报告的议案			
6	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票相关事宜的议案			
7	关于与 CLH 12 (HK) Limited 签署《中储发展股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购合同》的议案			
8	关于与 CLH 13 (HK) Limited 签署《战略合作协议》的议案			

9	关于提请本次非公开发行股票完成后修改公司章程的议案			
---	---------------------------	--	--	--

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：2014年9月10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：18个

一、投票流程

(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	18	A股股东

(二) 表决方法：

(1) 一次性表决方法

如需要对所有议案进行一次性表决的，按以下方式申报：

议案序号	内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-9号	本次股东大会的所有提案	99.00元	1股	2股	3股

(2) 分项表决方法

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	委托价格(元)
1	关于终止实施原非公开发行股票方案的议案	1.00
2	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	2.00
3	关于公司非公开发行股票方案的议案	3.00
3.01	本次发行股票的种类和面值	3.01
3.02	发行对象及认购方式	3.02
3.03	定价原则及发行价格	3.03
3.04	本次发行的数量	3.04
3.05	发行方式和发行时间	3.05
3.06	发行股份的限售期	3.06
3.07	本次发行募集资金用途	3.07

3.08	上市地点	3.08
3.09	本次发行前的滚存利润安排	3.09
3.10	本次发行决议有效期	3.10
4	关于公司非公开发行股票预案的议案	4.00
5	关于本次非公开发行股票募集资金所投入项目可行性报告的议案	5.00
6	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票相关事宜的议案	6.00
7	关于与 CLH 12 (HK) Limited 签署《中储发展股份有限公司非公开发行 A 股股票之附条件生效的股份认购合同》的议案	7.00
8	关于与 CLH 13 (HK) Limited 签署《战略合作协议》的议案	8.00
9	关于提请本次非公开发行股票完成后修改公司章程的议案	9.00

(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 2014 年 9 月 2 日 A 股收市后, 持有中储股份 A 股 (股票代码 600787) 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《关于终止实施原非公开发行股票方案的议案》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《关于终止实施原非公开发行股票方案的议案》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《关于终止实施原非公开发行股票方案的议案》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。