

证券代码：600787

证券简称：中储股份

编号：临 2014-055 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二十三次董事会于 2014 年 8 月 28 日在北京以现场方式召开，会议由公司董事长韩铁林先生主持，应到董事 8 名，亲自出席会议的董事 7 名，委托他人出席会议的董事 1 名，公司副董事长王学明先生委托公司董事谢景富先生代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议；会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

会议以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，议案内容具体如下：

鉴于公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本方案已实施完毕，公司总股本由 929,914,192 股增至 1,859,828,384 股。根据公司 2013 年度股东年会审议通过的《中储发展股份有限公司 2013 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》之“股东大会授权公司董事会根据本次利润分配及资本公积金转增股本的实施结果，修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记”条款，现对《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 929,914,192 元”，修改为“公司注册资本为人民币 1,859,828,384 元”。

（二）原第二十条“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”，修改为“公司股份总数为 1,859,828,384 股，公司的股本结构为：普通股 1,859,828,384 股”。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2014 年 8 月 29 日