

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2015-048 号

中储发展股份有限公司

关于 2015 年第三次临时股东大会取消议案的公告

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。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2015 年第三次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2015 年 7 月 21 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600787	中储股份	2015/7/14

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
4	关于参与竞买广东中交龙沙物流有限责任公司 80%股权的议案

2、 取消议案原因

公司董事会获悉，公司参与竞买广东中交龙沙物流有限责任公司 80%股权的资格审查未通过，因此公司董事会决定取消原计划提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议的《关于参与竞买广东中交龙沙物流有限责任公司 80%股权的议案》。

三、 除了上述取消议案外，于 2015 年 7 月 3 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 7 月 21 日 09 点 30 分

召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 7 月 21 日

至 2015 年 7 月 21 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于中储房地产开发有限公司受让河北中	√

	储房地产开发有限公司 100%股权及相关债权的议案	
2	关于投资设立中储南京物流有限公司的议案	√
3	关于增加公司经营范围并修改公司章程部分条款的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司六届三十三次董事会审议通过，具体内容于 2015 年 7 月 3 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。

2、特别决议议案：3

3、对中小投资者单独计票的议案：1

4、涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：中国物资储运总公司
特此公告。

中储发展股份有限公司董事会
2015 年 7 月 11 日