

证券代码：600787

证券简称：中储股份

公告编号：临 2018-071 号

中储发展股份有限公司

关于 2018 年第四次临时股东大会增加临时提案的公告

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. 股东大会类型和届次：

2018 年第四次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2018 年 10 月 31 日

3. 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	2018/10/23

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：中国物资储运集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2018 年 10 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独持有 45.74% 股份的股东中国物资储运集团有限公司，在 2018 年 10 月 18 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

一、《关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案》

该临时提案已经 2018 年 10 月 18 日召开的中储股份八届一次董事会审议通过。详情请查阅 2018 年 10 月 19 日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的公告》（临 2018-069 号）。

二、《关于聘任 2018 年度财务报告及内控审计机构的议案》

该临时提案已经 2018 年 10 月 18 日召开的中储股份八届一次董事会和监事会八届一次会议审议通过。详情请查阅 2018 年 10 月 19 日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《中储发展股份有限公司关于聘任 2018 年度财务报告及内控审计机构的公告》（临 2018-070 号）。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2018 年 10 月 11 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2018 年 10 月 31 日 9 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

(二) 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 2018 年 10 月 31 日
至 2018 年 10 月 31 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。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变，仍为 2018 年 10 月 23 日。

(四) 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		
1.00	关于以集中竞价交易方式回购股份的预案	√
1.01	回购股份的目的	√
1.02	回购股份的方式和用途	√
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则	√
1.04	回购股份的资金总额和资金来源	√
1.05	回购股份的种类、数量及占总股本的比例	√
1.06	回购股份的期限	√
1.07	决议的有效期	√
2	关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案	√
3	关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案	√
4	关于聘任 2018 年度财务报告及内控审计机构的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案 1 已经公司七届四十八次董事会和监事会七届二十三次会议审议通过，议案 2 已经公司七届四十八次董事会审议通过，具体内容于 2018 年 10 月 11 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)进行了披露。

议案 3 已经公司八届一次董事会审议通过，议案 4 已经公司八届一次董事会和监事会八届一次会议审议通过，具体内容于 2018 年 10 月 19 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)进行了披露。

2、特别决议议案：1、2

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会
2018 年 10 月 19 日

- 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

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 2018 年 10 月 31 日召开的贵公司 2018 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1.00	关于以集中竞价交易方式回购股份的预案			
1.01	回购股份的目的			
1.02	回购股份的方式和用途			
1.03	回购股份的价格或价格区间、定价原则			
1.04	回购股份的资金总额和资金来源			
1.05	回购股份的种类、数量及占总股本的比例			
1.06	回购股份的期限			
1.07	决议的有效期			
2	关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购公司股份相关事宜的议案			
3	关于为中储南京物流有限公司在工商银行申请的银行承兑汇票额度提供担保的议案			
4	关于聘任 2018 年度财务报告及内控审计机构的议案			

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：

委托日期： 年 月 日

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。