

证券代码:600634 证券简称:中技控股 编号:临2014—105

## 上海中技投资控股股份有限公司关于公司实际控制人颜静刚先生部分股份质押的公告

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。

近日公司控股大股东颜静刚先生通知,颜静刚与海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”)签订《股票质押式回购交易协议》,将其持有的本公司限售流通股6100万股质押给海通证券。上述质押已于2014年11月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了证券质押登记手续。

截至本公告日,颜静刚先生持有公司股份177,753,390股,占公司总股本的30.87%;包括上述质押已累计质押股份177,753,390股,占公司总股本的30.87%。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会  
二〇一四年十一月七日

证券代码:300345 证券简称:红宇新材 公告编号:2014-062号

## 湖南红宇耐磨新材料股份有限公司非公开发行股票预案披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司(以下简称“公司”)计划向特定对象非公开发行股票,本次非公开发行股票的相关议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过。《湖南红宇耐磨新材料股份有限公司非公开发行股票预案》(以下简称“预案”)于2014年11月7日在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网站(巨潮资讯网:http://www.cninfo.com.cn)上披露,敬请投资者注意查阅。

该预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

特此公告。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司  
董 事 会  
二〇一四年十一月七日

证券代码:002584 证券简称:西陇化工 公告编号:2014-075

## 西陇化工股份有限公司关于股东进行股票质押式回购交易的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

西陇化工股份有限公司(以下简称“公司”或者“本公司”)接到实际控制人(黄氏家族成员黄伟波、黄伟鹏、黄少群、黄伟旗、黄伟杰为公司实际控制人)之黄伟波先生通知:

黄伟波先生将其持有的7,000,000股本公司股票与招商证券股份有限公司进行股票质押式回购交易,初始交易时间为2014年11月6日,购回交易日为2015年11月3日。上述股权质押手续已办理完毕,质押期限自质押之日起至质押双方方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止。

黄伟波先生持有本公司股份总数为36,600,000股,本次质押的7,000,000股占其持有的本公司股份总数的比例为19.13%,占公司总股本比例为3.5%。截止本公告日,黄伟波先生质押的本公司股份数量为13,500,000股,占其持有公司股份总数的比例为36.89%,占公司总股本的比例为6.75%。

特此公告。

西陇化工股份有限公司  
董 事 会  
2014年11月6日

证券代码:600804 证券简称:鹏博士 编号:临2014-059

证券代码:122132 证券简称:12鹏博债

## 鹏博士电信传媒集团股份有限公司关于公司注册资本变更的公告

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。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司(以下简称“公司”)关于部分已不符合激励条件的限制性股票回购注销完成公告于2014年10月28日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站上,本次回购注销完成后,公司注册资本由1,391,509,529元人民币减至1,391,153,129元人民币。

本次注册资本变更事宜已经成都市工商行政管理局核准完成工商变更登记手续,公司已于2014年11月6日领取了变更后的工商营业执照。

公司同时对公司《公司章程》中相应条款进行修改,修改后的《公司章程》见上海证券交易所网站。特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司  
董 事 会  
2014年11月6日

股票代码:600290 股票简称:华仪电气 编号:临2014-075

债代码:122100 债券简称:11华仪债

## 华仪电气股份有限公司关于“11华仪债”公司债券回售实施结果的公告

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。

根据《华仪电气股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款,华仪电气股份有限公司(“本公司”)发行的2011年公司债券(债券简称:11华仪债,代码:122100)的债券持有人有权选择在本回售申报期(2014年9月24日至2014年9月26日),对其所持有的全部或部分“11华仪债”债券进行回售申报登记,回售的价格为债券面值(100元/张)。

根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对“11华仪债”债券回售申报登记的统计,回售有效申报数量为190,409手(1手为10张),回售金额为人民币19,040.90万元。

本公司将于2014年11月10日对本次有效申报回售的“11华仪债”债券实施回售。回售实施完毕后,“11华仪债”债券在上海证券交易所上市并交易的数量如下:

单位:手			
变更前数量	变更数量	变更后数量	
700,000	-190,409	509,591	

特此公告。

华仪电气股份有限公司  
董 事 会  
2014年11月6日

证券代码:600783 股票简称:鲁信创投 编号:临2014-73

## 鲁信创业投资集团股份有限公司2014年度第一期中期票据发行结果公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年3月18日召开的公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于发行中期票据的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册额度不超过人民币4亿元、期限不超过5年的中期票据(详见临2014—22号公告),公司于2014年9月6日披露了《关于中期票据核准注册的公告》(详见临2014—63号公告)。

公司于2014年11月4日发行了2014年度第一期中期票据,募集资金已于2014年11月5日到账。现将发行结果公告如下:

名称	鲁信创业投资集团股份有限公司2014年度第一期中期票据	简称	14鲁信创投MTN001
代码	101463006	期限	5年
起息日	2014年11月5日	兑付日	2019年11月5日
计划发行总额	4亿	实际发行总额	4亿
发行利率	5.36%	发行价格	100元/百元
簿记管理人	中国光大银行股份有限公司		
主承销商	中国光大银行股份有限公司		

本次发行的相关文件详见中国货币网(www.chinamoney.com.cn)和上海清算所网(www.shclearing.com)。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会  
2014年11月6日

证券代码:600705 证券简称:中航资本 公告编号:临2014-068

## 中航资本控股股份有限公司重大资产重组进展公告

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。

中航资本控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年8月22日发布了《中航资本控股股份有限公司重大资产重组停牌公告》,公司因同时筹划收购下属公司少数股权以及收购AVOLON公司两个相互独立的重大资产重组事项,股票自2014年8月22日起停牌不超过30日,具体情况详见公司公告(中航资本临2014-049);随后于2014年9月19日、2014年10月17日两次发布了《重大资产重组进展暨延期复牌公告》,本公司股票分别自2014年9月22日起、2014年10月20日起继续停牌不超过30日,具体情况详见公司公告(中航资本临2014-066、061)。

截至本公告日,公司已组织审计机构、评估机构、法律顾问和独立财务顾问等相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等工作。但由于收购中航国际租赁有限公司等下属公司少数股权事项的具体交易对象和标的股权范围目前仍存在一定不确定性,收购AVOLON公司事项的尽职调查、接洽谈判工作仍在进行中,公司股票仍将继续停牌。停牌期间,公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定,结合相关事项的进展情况,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次有关事项的进展情况,并待相关工作完成后召开董事会会议分别审议上述重大资产重组事项,及时公告并复牌。以上事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中航资本控股股份有限公司  
董 事 会  
2014年11月7日

证券代码:600981 证券简称:江鸿股份 公告编号:2014-050

## 江苏汇鸿股份有限公司关于控股股东收到《江苏省国资委关于设立江苏汇鸿资产管理有限公司的批复》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司控股股东江苏汇鸿国际集团有限公司于2014年11月5日收到江苏省国资委关于设立江苏汇鸿资产管理有限公司的批复(苏国资[2014]103号),批复内容如下:

江苏汇鸿国际集团有限公司的重大资产重组暨整体上市的方案已经省政府省长办公会议讨论通过,其中包括设立“江苏汇鸿资产管理有限公司”作为汇鸿集团的控股公司的过渡性安排(约3—5年时间),待汇鸿集团整体上市全部完成,该公司撤销。有关事项批复如下:

一、同意新设“江苏汇鸿资产管理有限公司”(暂定名,具体名称以工商

行政管理局核定为准)。该公司为国有独资的有限责任公司,出资人为江苏省人民政府,出资额为江苏省人民政府拥有的江苏汇鸿国际集团有限公司的全部所有者权益。

二、“江苏汇鸿资产管理有限公司”存续期为5年。

三、“江苏汇鸿资产管理有限公司”由江苏省人民政府国有资产监督管理委员会履行出资人职责。

特此公告。

江苏汇鸿股份有限公司  
董 事 会  
2014年11月7日

证券代码:600749 证券简称:西藏旅游 公告编号:2014-037号

## 西藏旅游股份有限公司重大资产重组事项进展公告

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。

因本公司筹划重大事项,公司自2014年9月26日开市起停牌,并披露了《西藏旅游股份有限公司重大事项停牌公告》(编号:2014-028号)。2014年10月10日,本公司发布了《西藏旅游股份有限公司重大事项继续停牌公告》(2014-029号)。经与有关各方论证和协商,本公司拟进行重大资产重组,为避免造成公司股价异常波动,公司股票自2014年10月17日起继续停牌不超过30日,并披露了《西藏旅游股份有限公司重大资产重组停牌公告》(2014-030号)。2014年10月24日、2014年10月31日,公司发布了《西藏旅游

股份有限公司重大资产重组事项进展公告》(2014-031号、2014-036号)。

目前,本公司重大资产重组工作的方案论证和与各相关方的沟通仍在进行,公司已聘请了有关中介机构,相关资产的审计、评估、法律及财务顾问等工作正在紧张有序地进行中。停牌期间,公司将根据上述重大事项的进展情况严格按照有关规定履行信息披露义务,于每5个交易日公告该事项的进展情况,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司  
董 事 会  
2014年11月6日

证券代码:600986 证券简称:科达股份 公告编号:临2014-048

## 科达集团股份有限公司关于重大资产重组进展情况的公告

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。

科达集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)正在筹划重大事项,经公司申请,公司股票于2014年8月26日起停牌,公司于9月2日与9月10日两次发布了《重大事项进展情况及延期复牌公告》,9月17日发布了《关于重大资产重组停牌公告》,10月17日发布了《重大资产重组延期复牌的公告》,公司股票自2014年10月17日起继续停牌30天。

公司重大事项为拟通过非公开发行股份方式购买资产并募集配套资金,该资产是与公司无关联关系的独立第三方企业股权,购买资产为互联网营销产业链相关公司股权。由于本次资产重组涉及标的资产数量较多,资产估值较

大,因此尽尽职调查工作及方案论证、制定需要较长时间。目前,公司及有关各方正论证和协商重大资产重组方案并积极推进剩余标的的尽职调查工作,公司股票继续停牌。本公司将根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务,每5个交易日发布一次有关事项的进展情况。待相关工作完成后召开董事会审议重大资产重组预案,及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),有关信息均以上述指定媒体发布的公告为准,请广大投资者关注法定公告,注意投资风险。

特此公告。

科达集团股份有限公司董事会  
二〇一四年十一月七日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2014-051

## 漳州片仔癀药业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

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。

漳州片仔癀药业股份有限公司(简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2014年11月06日(星期四)上午9:00以通讯传真方式召开。会议通知和议案于2014年11月3日以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事11人,实际参加表决董事11人,会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,合法、有效,本次会议由董事长刘建顺先生主持。经审议,与会董事以通讯表决方式通过以下决议:

一、审议通过《关于公司与深圳市银之杰科技股份有限公司建立战略合作关系的议案》;

参加表决的董事11票同意,0票反对,0票弃权。

为充分发挥公司的品牌优势,创建大健康产业平台,董事会同意公司与深圳市银之杰科技股份有限公司(简称“银之杰”,股票代码:300085)及其子公司北京亿美软通科技有限公司(银之杰子公司,以下简称“亿美软通”)为实现优势互补、互惠互利、共同发展的目标,依托双方在各自领域的优势,建立战略合作关系,并签订《战略合作协议》,共同发展O2O大健康产业平台并推进大健康产业平台电子商务业务领域的发展。

深圳市银之杰科技股份有限公司成立于1998年,是国内专业为银行提供咨询、软件开发及相关硬件产品服务的领导厂商,是国家规划布局内重点软件企业、国家级高新技术企业、国家火炬计划重点高新技术企业,是中国人民银行发布的有关票据影像的金融行业标准的主要制定单位之一,公司于2010年5月在中国创业板挂牌上市,是中国创业板第一家银行信息化领域的软件公司。

北京亿美软通科技有限公司是一家移动商务平台技术和应用方案提供公司,在移动商务服务和大数据运营等方面具有丰富经验。亿美软通是银之杰的全资子公司,银之杰发行股份购买亿美软通资产事项已于2014年10月24日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2014]1112号”正式核准。

战略合作协议主要条款:

(1)合作目标

基于双方真实合作意愿的表达,共同商讨拟定如下合作目标:

1.银之杰及其子公司亿美软通成为片仔癀在发展电子商务业务,以及O2O大健康产业平台领域的重要合作伙伴;片仔癀成为银之杰拓展大数据应用和互联网市场的重要合作伙伴。

2.双方充分发挥片仔癀在健康产品领域的行业优势,以及银之杰及其子公司亿美软通在互联网技术、大数据运营领域的优势,在共同发展基于电子商务平台的大健康产业平台的建设和运营展开全面合作。

(2)合作模式

1.片仔癀和银之杰子公司亿美软通合资成立实体公司,共同发展大健康产业。

2.合资实体公司一方面充分利用互联网技术,建设以大健康产业的业务核心的电子商务消费者服务平台;另一方面,充分利用各方既有资源优势,建立丰富的线下产品销售直营店。

3.双方约定将共同采取一系列技术、移动商务服务方案,使得双方共同打造的大健康产业服务平台能够更好的服务于社会大众,并努力提升客户的体验和针对服务平台的使用黏性。

4.双方约定在各自负责的范围内,进行数据的共享、分析,共同探讨新的合作模式。

5.双方一致同意,本协议框架下的战略合作具有排他性,在协议有效期内,片仔癀不得和其他企业开展片仔癀产品及其他大健康产品的电子商务消费服务平台合作,银之杰及其子公司亿美软通不得在国内医药行业领域与其他企业开展同类合作。

二、审议通过《关于公司投资设立片仔癀银之杰健康科技有限公司的议案》;

参加表决的董事11票同意,0票反对,0票弃权。

为实现公司与深圳市银之杰科技股份有限公司的战略合作目标,共同发展O2O健康产业平台及在大健康产业平台电子商务业务领域的发展,董事会同意公司与深圳市银之杰科技股份有限公司下属子公司北京亿美软通科技有限公司共同出资设立片仔癀银之杰健康科技有限公司(公司具体名称以工商行政管理部门[核准为准])。片仔癀银之杰健康科技有限公司注册资本2000万元人民币,公司出资900万元,持股比例45%;北京亿美软通科技有限公司出资860万元,持股比例43%;合资公司的管理团队认缴出资240万元,持股比例12%,其中:片仔癀方管理团队持股8%,亿美软通方管理团队持股4%。具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《漳州片仔癀药业股份有限公司对外投资公告》。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会  
2014年11月06日

证券代码:600436 证券简称:片仔癀 公告编号:2014-052

## 漳州片仔癀药业股份有限公司对外投资公告

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:

●投资标的名称:片仔癀银之杰健康科技有限公司(暂定名称,以工商行政管理部门核准为准,以下简称“片仔癀银之杰公司”)

●投资金额:本公司出资900万元人民币,持有片仔癀银之杰公司的股权比例为45%,为片仔癀银之杰公司第一大股东

一、对外投资概述

(一)为实现漳州片仔癀药业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)与深圳市银之杰科技股份有限公司(以下简称“银之杰”,股票代码:300085)的战略合作目标,充分发挥双方在各自不同领域的优势,共同发展O2O健康产业平台及在大健康产业平台电子商务业务领域的发展,公司与银之杰下属子公司北京亿美软通科技有限公司(以下简称“亿美软通”)合资设立片仔癀银之杰健康科技有限公司,注册资本2000万元人民币。

(二)2014年11月6日,公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于公司投资设立片仔癀银之杰健康科技有限公司的议案》;

(三)投资设立片仔癀银之杰公司不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资协议主体的基本情况

(一)公司董事会已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(二)投资协议主体的基本情况:

合作方:北京亿美软通科技有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地址:北京市海淀区紫竹院路62号1号楼4041室

法定代表人:冯军

注册资本:1500万元人民币

主营业务:移动商务平台、应用方案及运营服务,为客户提供移动信息服务,移动个性客服及移动高效管理等方面的移动商务产品和服务。

实际控制人:深圳市银之杰科技股份有限公司

合作方与本公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

三、投资标的基本情况

1.公司名称:片仔癀银之杰健康科技有限公司(暂定名称,以工商行政管理部门核准为准)

2.注册资本:2000万元人民币

3.出资方式:货币资金

4.注册地:福建省漳州市

5.股东出资及持股情况:

股东一:漳州片仔癀药业股份有限公司出资900万元,持股比例45%;

股东二:北京亿美软通科技有限公司出资860万元,持股比例43%;

股东三:合资公司的管理团队认缴出资240万元,持股比例12%,其中:片仔癀方管理团队持股8%,亿美软通方管理团队持股4%。

6.主要业务范围:

合资公司以搭建大健康产业平台及其派生业务为主营业务,包括但不限于以下列之业务范围:

(1)建设和运营以片仔癀产品为基础的统一的互联网、移动互联网大健康平台,推广和销售以片仔癀高端保健品为主,包括片仔癀口用品等全线产品。

(2)建立和运营统一一片仔癀产品高端体验店,开展产品试用、产品宣传等业务。

(3)建立统一的片仔癀高端俱乐部,全面负责俱乐部的运营和发展。

(4)经各方商定的其他业务。

四、对外投资对公司的影响

片仔癀银之杰公司的设立是公司立足于未来发展的需要,一方面满足传统健康需求,另一方面公司开拓新的运营模式适应产业的不断升级。片仔癀银之杰公司的设立将进一步提升公司综合竞争能力,开拓新的营销渠道,提升产业效率;与信息技术的对接建立公司大健康产业平台,可以促进公司大健康产业的发展,帮助实现公司战略。

五、对外投资的风险分析

1.运营管理风险

公司主要业务领域主要在医药行业、化妆品、日用品等业务,此次通过与银之杰公司及子公司亿美软通合作构建大健康电子商务平台及O2O大健康产业平台对公司是创新的业务发展,合资公司成立初始,其系统建设、市场开拓、运营管理需要一个建设和完善的过程。合资公司能否健康高效地运营,实现预期发展目标,存在一定的不确定性。

2.短期盈利风险

虽然大健康产业及健康产品电子商务市场有广阔的发展空间和良好的发展前景,但在合资公司开展业务初期,可能在人员招募、系统建设、广告宣传等方面需要比较高的投入,可能在一定时期内不具备盈利能力。

3.市场竞争风险

随着大健康产业及电子商务业务的发展,其他具有同类产品和实力的企业也会介入相关业务,将使合资公司可能面临较大的市场竞争。如果公司市场拓展不力,不能保持产品和服务的先进性,或者市场供求状况发生了重大不利变化,合资公司将面临不利的市场竞争局面。

对于以上可能存在的风险,双方将加强沟通协作,最大程度地整合双方优势资源,组建优秀管理团队,针对经营过程中可能出现的风险制定相应的措施和管理制度,确保各项风险得到有效防范和控制。

特此公告。

漳州片仔癀药业股份有限公司董事会  
2014年11月06日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2014-075号

## 中储发展股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会通知的再次公告

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11月14日

●股权登记日:2014年11月5日

●是否提供网络投票:是

中储发展股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)于2014年10月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布了本公司《关于召开2014年第五次临时股东大会通知公告》,由于本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决,公司将通过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,根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求,现再次公告股东大会通知如下:

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年第五次临时股东大会

2.股东大会召集人:本公司董事会

3.会议召开日期、时间:现场会议召开时间为2014年11月14日上午9:30,网络投票时间为2014年11月14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

1.2014年11月5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)法人股东依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章公司章)

(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11月6日、13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11月6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11月14日召开的贵公司2014年第五次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托日期: 受托日期:

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11月14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:1个

一、投票流程

(一)投票代码

股票代码	股票简称	表决事项数量	投票股东
738787	中储股票	1	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

如需对各项议案进行分项表决的,按以下方式申报:

议案序号	议案内容	委托价格(元)	委托股数
1	关于为北京中储国际物流科技有限公司提供担保的议案	1.00元	1股

(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)、买卖均为买入

二、投票举例

1.股权登记日2014年11月5日A股收市后,持有中储股份A股(股票代码600787)的投资者若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:

股票代码	买入方向	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《关于为北京中储国际物流科技有限公司提供担保的议案》投同意票,申报如下:

股票代码	买入方向	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《关于为北京中储国际物流科技有限公司提供担保的议案》投反对票,申报如下:

股票代码	买入方向	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《关于为北京中储国际物流科技有限公司提供担保的议案》投弃权票,申报如下:

股票代码	买入方向	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。