

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2014-081号

中储发展股份有限公司 关于调整非公开发行股票方案决议有效期 和授权有效期的公告

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二十七次董事会于2014年12月15日在北京召开,会议以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议由公司董事长韩铁林先生主持,应到董事4名,亲自出席会议的董事4名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议;3名独立董事以通讯表决方式召开并填写了表决票;会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。本次董事会会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》及《关于调整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授权有效期的议案》,并提请公司2015年第一次临时股东大会审议表决,议案具体内容如下:

一、《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
根据中国证监会的要求,同意将2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中决议有效期进行调整,具体调整内容如下:

- 原议案:
“ (十) 本次发行决议有效期
本次发行有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十八个月。”
现调整为:
“ (十) 本次发行决议有效期
本次发行有关决议的有效期为本议案自股东大会审议通过之日起十二个月。”
二、《关于调整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授权有效期的议案》
根据中国证监会的要求,同意将2014年第三次临时股东大会审议通过的《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》中授权有效期进行调整,具体调整内容如下:
原议案:
“ (十一) 本授权自股东大会审议通过之日起18个月内有效。”
现调整为:
“ (十一) 本授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。”
除上述调整外,《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于调整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》的其它内容不变。
特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2014年12月15日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2014-082号

中储发展股份有限公司 关联交易公告

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、关联交易概述
为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险,经研究,同意公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议》,由诚通财务公司为公司提供相关金融服务。诚通财务有限责任公司为公司实际控制人—中国诚通控股集团有限公司下属控股子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易为关联交易,在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避表决。
本次关联交易尚需获得公司2015年第一次临时股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

二、关联方介绍
(一) 关联方的基本情况
1、名称: 诚通财务有限责任公司
2、住所:北京市丰台区丽泽泽路18号院1号楼
3、企业类型:有限责任公司
4、法定代表人: 徐肇
5、注册资本:人民币壹拾亿元整
6、经营范围:对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助成员单位实现交易款项的收付;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借。
7、该公司主要财务指标

资 产 负 债 表	
科目	2013年12月31日
资产总额	354,200.09
负债总额	247,020.03
净资产	107,179.06

经 营 情 况 表	
科目	2013年度
营业收入	14,816.08
净利润	8,796.26

(二) 与公司的关联关系
诚通财务有限责任公司为本公司实际控制人—中国诚通控股集团有限公司下属控股子公司。
三、关联交易的主要内容
甲方: 中储发展股份有限公司
乙方: 诚通财务有限责任公司
(一) 乙方向甲方提供以下金融服务:
1、存款服务:
(1) 甲方在乙方开立存款账户,并本着存取自由的原则,将资金存入在乙方开立的存款账户,存款形式可以是活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等;
(2) 乙方为甲方提供存款服务的存款利率将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率,不低于同期国内主要商业银行同类存款的存款利率,也不低于其他第三方同期在乙之间同类存款的存款利率;
(3) 甲方在乙方的日均存款余额与利息之和最高不超过甲方最近一个会计年度经审计的总资产金额的5%,且不超过最近一个会计年度经审计的期末货币资金总额(存款余额不包含乙方发放给甲方的贷款、委托贷款和票据贴现余额,期末货币资金总额须剔除筹资资金及甲方在其他商业银行办理票据业务必须缴纳的保证金)的95%。
(4) 甲方存放在乙方的日均存款余额占乙方吸收的存款余额的比例不得超过30%。
(5) 甲方募集资金不得存放于乙方。

(6) 对于甲方存于乙方的资金,乙方应将其全部存入国家正式批准设立的商业银行,乙方确保甲方资金的安全;
(7) 未能按约定足额向甲方支付存款的,甲方有权终止本协议,并可按照法律规定对乙方应付甲方的存款与甲方在乙方的贷款进行抵销;
(8) 因乙方其他违约行为而导致甲方遭受经济损失的,乙方应进行全额补偿,同时甲方有权终止本协议。
2、结算服务:
(1) 乙方根据甲方指令为甲方提供付款服务和收款服务,以及其他与结算业务相关的辅助服务;
(2) 乙方免费为甲方提供上述结算服务;
(3) 乙方应确保资金结算网络安全运行,保障资金安全,控制资产负债风险,满足甲方支付需求。
3、信贷服务:
(1) 在符合国家有关法律法规的前提下,乙方根据甲方经营和发展需要,为甲方提供综合授信与利息之和上限不高于人民币十亿元,甲方可以使用乙方提供的综合授信额度办理授信、票据承兑、票据贴现、担保及其他形式的资金金融业务,乙方将在自身资金能力范围内尽量优先满足甲方需求;

(2) 乙方承诺向甲方提供优惠的贷款利率,并高于甲方在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率;
(3) 有关信贷服务的具体事项由双方另行签署协议。
4、其他金融服务:
(1) 乙方按甲方的指示及要求,向甲方提供消费信贷、投融资顾问、保险代理等经银保监会批准的金融服务;
(2) 乙方就提供其他金融服务所收取的费用,将不高于中国主要金融机构就同类服务所收取的费用。

(二) 乙方的承诺
1、保证甲方存放于乙方存款的安全和独立,甲方可随时支取使用,不受任何限制。
2、乙方配合甲方履行关联交易的决策程序和信息披露义务。
3、乙方积极配合甲方关于所存资金安全性、流动性的各项检查,包括但不限于乙方每月为甲方提供财务报表、积极配合甲方定期或不定期全部或部分调出其存款等。
4、乙方将按照本协议约定为甲方提供优质、高效的金融服务,并根据甲方实际需要为甲方设计个性化的服务方案。
5、出现以下情形之一时,乙方将于二个工作日内书面通知甲方,并采取措施避免损失发生或者扩大:
(1) 乙方出现违反《企业集团财务公司管理办法》中第 31 条、第 32 条、或第 33 条规定的情形;
(2) 乙方任何一个财务指标不符合《企业集团财务公司管理办法》第 34 条规定的要求;
(3) 乙方发生挤提存款、到期债务不能支付、大额贷款逾期或担保垫款、电脑系统严重故障、被抢劫或诈骗、董事或高级管理人员涉及严重违纪、刑事案件等重大事项;
(4) 乙方发生可能影响正常经营的重大机构变动、股权交易或者经营风险 等事项;
(5) 乙方对单一股东发放贷款余额超过乙方注册资本金的 50%或该股东对 乙方的出资额;
(6) 甲方在乙方的存款余额占乙方吸收的存款余额的比例超过 30 %;
(7) 乙方的股东对乙方的负债期限 1 年以上未偿还;
(8) 乙方出现严重支付危机;
(9) 乙方当年亏损超过注册资本金的 30% 或连续 3 年亏损超过注册资本金的10 %;
(10) 乙方因违法违规受到中国银行业监督管理委员会等监管部门的行政处罚;
(11) 乙方被中国银行业监督管理委员会责令进行整顿;
(12) 其他可能对甲方存放资金带来安全隐患的事项。

(三) 协议的生效
本协议经双方签署并经过相关法律程序后生效,有效期三年。
四、关联交易的目的以及对上市公司影响
本次关联交易是为了优化财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险。
五、关联交易应当履行的审议程序
本次关联交易已经公司六届二十七次董事会审议通过, 尚需获得公司2015年第一次临时股东大会的批准。
独立董事王璐、陈建宏、朱军先生对本次关联交易事前认可,并发表独立意见如下:
同意公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议》,由诚通财务有限责任公司为公司提供相关金融服务,具体服务内容按照协议执行,期限三年,我们认为本次关联交易对于优化上市公司财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险具有重要意义,对非关联股东是公平合理的,公司董事会对此关联交易的表决程序合法、有效。
董事会审计委员会对该关联交易的书面审核意见如下:
经过认真审核,我们认为本次关联交易对于优化上市公司财务管理,提高资金使用效率,降低融资成本和融资风险具有重要意义,有利于上市公司业务的顺利开展,符合公司股东的长远战略利益,不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
六、上网公告情况
1、独立董事事前认可声明
2、独立董事意见书
3、董事会审计委员会对关联交易的书面审核意见
特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2014年12月15日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2014-080号

中储发展股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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二十七次董事会于2014年12月15日在北京召开,会议以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议由公司董事长韩铁林先生主持,应到董事4名,亲自出席会议的董事4名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议;3名独立董事以通讯表决方式召开并填写了表决票;会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。本次董事会会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立中储郑州港物流有限公司的议案》,决定投资8000万元(公司占股100%)人民币设立中储郑州港物流有限公司(暂定名)。根据《公司章程》的规定,本次投资设立全资子公司不需要提交股东大会审议。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、设立全资子公司的基本情况
1、公司名称:中储郑州物流有限公司(暂定名)
2、注册地:河南省郑州市广武镇
3、注册资金:8000万元人民币
4、法定代表人: 董旭
5、公司性质:有限责任公司
6、经营范围:商品储存、装卸、搬运、拆包分装、加工、维修、物资配送;货运代理;普通货运(凭有效许可证核定经营范围和期限经营);库场设备租赁;国际货运代理(国家法律法规规定应经审批方可经营的项目除外);物业管理;市场营销及管理服务;以及上述范围的技术咨询服务。 商品物资批发(含预包装食品)、零售。(暂定)
二、对上市公司的影响
本次投资设立中储郑州物流有限公司符合公司做大做强的发展战略,对推进物联网技术应用和发展具有重要意义。
特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2014年12月15日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2014-078号

中储发展股份有限公司 六届二十七次董事会决议公告

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。

中储发展股份有限公司六届二十七次董事会会议通知于2014年12月5日以电子文件方式发出,会议于2014年12月15日在北京召开,会议以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议由公司董事长韩铁林先生主持,应到董事4名,亲自出席会议的董事4名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议;3名独立董事以通讯表决方式召开并填写了表决票;会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。会议经表决一致通过如下决议:

一、审议通过了《关于投资设立天津中储陆路港物流有限公司的议案》
1、公司名称:天津中储陆路港物流有限公司(暂定名)
2、注册地:天津市北辰区天津陆路港物流装备产业园园区管委会3008室
3、注册资金:10000万人民币
4、法定代表人: 谢耀富
5、公司性质:有限责任公司
6、经营范围:商品储存、加工、维修、包装、代展、检验、库场设备租赁;商品物资批发、零售;物资配送;货运代理;报关业务;物业管理;上述范围的技术咨询、服务;组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务;货物装卸、搬倒业务;冶金废料、矿产品批发兼零售;国际货运代理;集装箱吊装、验货拆箱、装箱、拼箱;网上销售钢材;动产监管
二、对上市公司的影响
本次投资设立天津中储陆路港物流有限公司符合公司做大做强的发展战略,对更好发展公司物流业务具有重要意义。
特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2014年12月15日

管;市场营销及管理服务;普通货运、货物专用运输(集装箱)、大型物件运输(三类);自有房屋租赁;停车服务;货物专用运输(冷藏保鲜);货运站场综合服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)(暂定)
详情请查阅同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投资设立全资子公司的公告》(临2014-079号)
该议案的表决结果为:赞成票7人,反对票0,弃权票0。
二、审议通过了《关于投资设立中储郑州港物流有限公司的议案》
1、公司名称:中储郑州物流有限公司(暂定名)
2、注册地:河南省郑州市广武镇
3、注册资金:8000万元人民币
4、法定代表人: 董旭
5、公司性质:有限责任公司
6、经营范围:商品储存、装卸、搬运、拆包分装、加工、维修、物资配送;货运代理;普通货运(凭有效许可证核定经营范围和期限经营);库场设备租赁;国际货运代理(国家法律法规规定应经审批方可经营的项目除外);物业管理;市场营销及管理服务;以及上述范围的技术咨询服务。 商品物资批发(含预包装食品)、零售。(暂定)
详情请查阅同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投资设立全资子公司的公告》(临2014-080号)
该议案的表决结果为:赞成票7人,反对票0,弃权票0。
三、审议通过了《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》

同意将2014年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》中的决议有效期由十八个月调整为十二个月。
详情请查阅同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调整非公开发行股票方案决议有效期和授权有效期的公告》(临2014-081号)
该议案的表决结果为:赞成票7人,反对票0,弃权票0。
四、审议通过了《关于调整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授权有效期的议案》
同意将2014年第三次临时股东大会审议通过的《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》中授权有效期由18个月调整为12个月。
详情请查阅同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调整非公开发行股票方案决议有效期和授权有效期的公告》(临2014-081号)
该议案的表决结果为:赞成票7人,反对票0,弃权票0。
五、审议通过了《关于同意公司与诚通财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》

同意公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议》,由诚通财务有限责任公司为公司提供相关金融服务,具体服务内容按照协议执行,期限三年。
本次交易为关联交易,在关联方任职的关联董事韩铁林先生对该议案回避了表决。
详情请查阅同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联交易公告》(临2014-082号)。
该议案的表决结果为:赞成票6人,反对票0,弃权票0。
以上第二、四、五项议案需提请公司2015年第一次临时股东大会审议表决。
六、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的议案》
公司2015年第一次临时股东大会现场会议召开时间为2015年1月5日上午9:30,召开地点为北京市丰台区丽泽路188号6区18号楼本公司会议室,网络投票时间为2015年1月5日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00。
详情请查阅同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召开2015年第一次临时股东大会通知的公告》(临2014-083号)。
该议案的表决结果为:赞成票7人,反对票0,弃权票0。
特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2014年12月15日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2014-079号

中储发展股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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二十七次董事会于2014年12月15日在北京召开,会议以现场和通讯表决相结合的方式召开,现场会议由公司董事长韩铁林先生主持,应到董事4名,亲自出席会议的董事4名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议;3名独立董事以通讯表决方式召开并填写了表决票;会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有效。本次董事会会议以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立天津中储陆路港物流有限公司的议案》,决定投资10000万元(公司占股100%)人民币设立天津中储陆路港物流有限公司(暂定名)。根据《公司章程》的规定,本次投资设立全资子公司不需要提交股东大会审议。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

一、设立全资子公司的基本情况
1、公司名称:天津中储陆路港物流有限公司(暂定名)
2、注册地:天津市北辰区天津陆路港物流装备产业园园区管委会3008室
3、注册资金:10000万人民币
4、法定代表人: 董耀富
5、公司性质:有限责任公司
6、经营范围:商品储存、加工、维修、包装、代展、检验、库场设备租赁;商品物资批发、零售;物资配送;货运代理;报关业务;物业管理;上述范围的技术咨询、服务;组织完成涉及我国公路、水路、铁路运输的国际集装箱多式联运业务;货物装卸、搬倒业务;冶金废料、矿产品批发兼零售;国际货运代理;集装箱吊装、验货拆箱、装箱、拼箱;网上销售钢材;动产监管;市场营销及管理服务;普通货运、货物专用运输(集装箱)、大型物件运输(三类);自有房屋租赁;停车服务;货物专用运输(冷藏保鲜);货运站场综合服务。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)(暂定)
二、对上市公司的影响
本次投资设立天津中储陆路港物流有限公司符合公司做大做强的发展战略,对更好发展公司物流业务具有重要意义。
特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2014年12月15日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2014-083号

中储发展股份有限公司 关于召开2015年第一次临时股东大会的通知的公告

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。

重要内容提示:
●股东大会召开日期:2015年1月5日
●股权登记日:2014年12月26日
●是否提供网络投票:
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2015年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:本公司董事会
3、会议召开的时间、时间:现场会议召开时间为 2015年1月5日上午9:30,网络投票时间为2015年1月5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:北京市丰台区丽泽路188号6区18号楼1层本公司会议室
6、公司股票及融资融券、转融通业务
公司股票及融资融券、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)》以及转融通的有关規定执行。

二、会议调整事项
1、关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案(特别决议)
2、关于调整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授权有效期的议案(特别决议)
3、关于同意公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案
以上议案已经股东大会六届二十七次董事会审议通过,并于2014年12月16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12月26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) 自然人股东亲自办理时,须持有本人身份证件原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有双方身份证件原件及复印件、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件原件及复印件、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件原件及复印件、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或公章)

(3) 异地股东可采取信函或传真方式登记。
2、登记地点:公司证券部
登记时间:2014年12月30日、31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:北京市丰台区丽泽路188号6区18号楼
邮 编:100070
3、与会股东食宿及交通费自理

中储发展股份有限公司
2014年12月15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2015年1月5日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,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:
委托时间: 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。
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:2015年 1月5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入股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。
总提案数:3个
一、投票流程
(一)投票代码
投票代码 738787 投票简称 中储投票 表决事项数量 3 投票股数 A股股数

(二)表决方法:
(1)一次表决方法
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
1-3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 关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案 1.00
2 关于调整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授权有效期的议案 2.00
3 关于同意公司与诚通财务有限责任公司签署《金融服务协议》的议案 3.00

(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12月26日A股收市后,持有中储股份A 股(股票代码600787)的投资者针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:

议案序号	买卖方向	申报价格	申报股数
738787	买入	1.00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《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》投同意票,申报如下:

议案序号	买卖方向	申报价格	申报股数
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《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》投反对票,申报如下:

议案序号	买卖方向	申报价格	申报股数
738787	买入	1.00元	2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提案的表决申报,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。

投资者可以登录本基金管理有限公司(www.ubssdic.com)或拨打本公司客服电话(400-880-6868)咨询相关事宜。
特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2014年12月16日

招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告

招商基金资产管理有限公司(以下简称“公司”)旗下基金所持有的长园集团(证券代码:600525)于2014年10月23日起停牌。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监[2008]38号)和基金合同的相关规定,本公司经与基金托管人、会计师事务所协商一致,决定自2014年12月15日起,对旗下证券投资基金所持有的该只股票采用“指数收益法”进行估值。
待该股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复按市价估值方法进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

关于招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金 办理定期份额折算业务期间招商300高贝A份额停复牌的公告

因招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)于2014年12月15日为基准日对招商300高贝份额(场内简称:招商300高贝,基金代码:161718)、招商300高贝A份额(场内简称:招商300高贝A,交易代码:150145)办理定期份额折算业务,根据本基金基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规定,招商300高贝A份额将于2014年12月16日暂停交易,并将于2014年12月17日10:30恢复交易。
根据深圳证券交易所《深圳证券交易所证券投资基金基金交易和申购赎回实施规则》,2014年12月17日招商300高贝A份额申购行情显示的前收盘价为调整前一日交易(2014年12月16日)招商300高贝A份额的份额净值(四舍五

入至0.001元)。2014年12月17日当日招商300高贝A份额可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读招募说明书和招募说明书。
特此公告并提示。

招商基金管理有限公司
2014年12月16日

招商基金管理有限公司
2014年12月16日

国投瑞银基金管理有限公司 关于国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金保本周期到期的第二次提示性公告

国投瑞银基金管理有限公司旗下国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金(基金代码:121010;以下简称:“本基金”)于2011年10月11日证监许可[2011]1638号文批准募集,本基金基金合同于2011年12月20日正式生效,根据基金合同规定,本基金第一个保本周期为2011年12月20日开始至2014年12月22日到期。本基金在第一个保本周期期满后,在符合基金合同约定的保本基金存续的条件下,本基金转入第二个保本周期。为了更好地为投资者提供服务,现对本基金第一个保本周期到期操作的相关安排提示如下:

1、本基金第一个保本周期的到期期间自2014年12月22日(含)起至2014年12月26日(含)止。在此期间内,本基金将暂停申购(含定投)和转换转入业务,基金份额持有人可将其在当期保本周期持有至到期日的基金份额进行赎回、转换转出由基金管理人管理的其他基金,其中,无论基金份额持有人采取何种到期选择,均无需就其认购并持有到期日的基金份额的赎回和转换支付赎回费用和转换费(包括转出基金的赎回费用和转入基金的申购费补差,下同)等交易费用。在到期期间内,无论基金份额持有人作出何种选择,将自行承担保本周期到期日(不含保本周期到期日)的基金份额净值波动的风险。
2、本基金将在第一个保本周期到期期间结束后和第二个保本周期开始日之间设置过渡期,过渡期时间自2014年12月29日(含)起至2015年1月21日止(含),本基金在过渡期将暂停赎回和转换转出业务。其中:自2014年12月29日(含)至2015年1月20日(含),为过渡期申购的限定期限;过渡期最后一个

工作日(2015年1月21日)收市后进行基金份额折算,本基金在该日暂停办理过渡期申购业务。本基金折算后基金份额净值调整为1.00元。基金份额折算日的下一个工作日为第二个保本周期的起始日,保本周期三年,第二个保本周期自2015年1月22日起至2018年1月22日止。如从保本周期到期日为非工作日,则保本周期到期日顺延至下一个工作日。过渡期开放申购并设置规模上限,若本基金提前达到规模上限,本基金管理人将发布公告,提前结束过渡期申购进行基金份额折算,并提前进入第二个保本周期。

本基金管理人已于2014年12月15日在公司网站和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上发布《国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞源保本混合型证券投资基金保本周期到期的第一次提示性公告》和《国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银瑞源保本保本混合型证券投资基金修改基金合同条款的公告》,同时对本基金修订后的基金合同进行披露并按相关法律法规规定向监管机构进行备案。

投资者可以登录本基金管理有限公司网站(www.ubssdic.com)或拨打本公司客服电话(400-880-6868)咨询相关事宜。
特此公告。

国投瑞银基金管理有限公司
2014年12月16日

博时安心收益定期开放债券型证券投资基金份额折算结果的公告

博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2014年12月5日在指定媒体及本公司网站(http://www.bosera.com/)发布了《博时安心收益定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告》,《博时安心收益定期开放债券型证券投资基金开放转换业务的公告》和《关于博时安心收益定期开放债券型证券投资基金折算方法提示公告》(以下简称“折算公告”)。2014年12月12日为博时安心收益定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)的份额折算基准日,现将折算结果公告如下:
根据《折算公告》的规定,2014年12月12日,本基金的A类基金份额净值为1.105元,本次开放申购与赎回期间的折算比例为1.1045684,折算后,本基金的A类基金份额净值调整为1.000元,A类基金份额持有人原来持有的每份基金份额相应增加1.049684份,基金的C类基金份额净值为1.100元,本次开放申购与赎回期间的折算比例为1.10047398,折算后,本基金的C类基金份额净值调整为1.000元,C类基金份额持有人原来持有的每份基金

基金份额相应增加1.0047398份。基金份额持有人自2014年12月16日起(含该日)可在销售机构查询折算新增份额的结果。
基金份额持有人持有的基金份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

风险提示:
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

博时基金管理有限公司
2014年12月16日

博时基金管理有限公司关于旗下基金持有的 长期停牌股票调整估值方法的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会发[2008]38号)、中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》以及《中国证券投资基金业协会〈关于发布中国基金业协会行业估值业务指数的通知〉(中基协发[2013]第13号)的有关规定,经博时基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与托管银行协商一致,决定自2014年12月15日起对本公司旗下基金持有的“置信电气”(股票代码600517)采用“指数收益法”进行估值,并采用中基协AMAC行业指数作为计算

依据。
在“置信电气”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后,恢复按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。
特此公告。

博时基金管理有限公司
2014年12月16日

中万美信基金管理有限公司
2014年12月16日