

# 中储发展股份有限公司

## 2017 第三季度报告

2017年10月31日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:临2017-079号

### 中储发展股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

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:2017年11月16日  
●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况  
(一)股东大会届次:第2017年第四次临时股东大会  
(二)股东大会召集人:董事会  
(三)会议方式:本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开日期、时间和地点:  
召开日期:2017年11月16日 9:30分  
召开地点:北京市丰台区南四环西路189号6区18号楼本公司会议室

(五)网络投票系统:起止日期:2017年11月15日至2017年11月16日  
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

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。

二、会议审议事项  
本次股东大会审议议案及提案类型

序号 议案名称 投票股东类型  
A股股东

1 非累积投票议案  
1 关于为中储南京物流有限公司在建设银行申请的综合授信提供担保的议案

2 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

累积投票议案  
300 关于增补监事的议案

301 彭瑞德

1. 各议案已披露的时间和披露媒体  
2. 本次会议已经公司2017年第三次董事会审议通过,第3项议案已经公司监事会七届十六次会议审议通过,具体内容于2017年10月31日在中国证券报、上海证券交易所和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

三、特别决议议案:  
3. 对小投资者单独计票的议案:1、2,300  
4. 涉及关联股东回避表决的议案:无

三、股东大会召集事项  
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过前述交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。

(二) 股东通过上海证券交易所网络投票系统行使表决权,如果其持有多个股份账户,可以使用持有该股票账户的任一账户参与网络投票,投票后,视为其全部股份账户下持有的相同类别普通股和相同品种优先股均参与同一议案的表决。

(三) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式中的一种进行表决,以第一次有效表决为准。

(四) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件。

四、会议出席对象  
(一) 截至登记日收市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股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。  
(三) 公司聘请的律师。  
(四) 其他人员

五、会议登记办法  
(一) 个人股东亲自办理时,须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件;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1)、委托股票账户卡原件及复印件。

(二) 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原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件及复印件;委托代理人办理时,须持有本人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书(见附件1);股票账户卡原件及复印件。(以上复印件均须加盖公章)

(三) 异地股东可以采取信函或传真的方式登记。  
(四) 其他事项  
① 登记地点:公司证券部  
登记时间:2017年11月13日、14日(上午9:30—下午4:00)  
联系人:黄晓  
联系电话:010-86735052  
传 真:010-86733332  
地 址:北京市丰台区南四环西路189号6区18号楼  
邮 编:100070  
(二) 与会股东食宿及交通自理

特此公告。  
中储发展股份有限公司董事会  
2017年10月31日

附件1:授权委托书  
附件2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件  
七届三十二次董事会决议  
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2017年11月16日召开的贵公司2017年第四次临时股东大会,并行使该次股东大会的表决权;

受托人持普通股票:  
委托人身份证号码:  
受托人身份证号码:  
委托日期: 年 月 日  
备注:  
委托人在委托书中“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思进行表决。

附件3:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明  
一、股东个人投票选举产生1名、2名、3名、4名、5名、6名、7名、8名、9名、10名、11名、12名、13名、14名、15名、16名、17名、18名、19名、20名、21名、22名、23名、24名、25名、26名、27名、28名、29名、30名、31名、32名、33名、34名、35名、36名、37名、38名、39名、40名、41名、42名、43名、44名、45名、46名、47名、48名、49名、50名、51名、52名、53名、54名、55名、56名、57名、58名、59名、60名、61名、62名、63名、64名、65名、66名、67名、68名、69名、70名、71名、72名、73名、74名、75名、76名、77名、78名、79名、80名、81名、82名、83名、84名、85名、86名、87名、88名、89名、90名、91名、92名、93名、94名、95名、96名、97名、98名、99名、100名、101名、102名、103名、104名、105名、106名、107名、108名、109名、110名、111名、112名、113名、114名、115名、116名、117名、118名、119名、120名、121名、122名、123名、124名、125名、126名、127名、128名、129名、130名、131名、132名、133名、134名、135名、136名、137名、138名、139名、140名、141名、142名、143名、144名、145名、146名、147名、148名、149名、150名、151名、152名、153名、154名、155名、156名、157名、158名、159名、160名、161名、162名、163名、164名、165名、166名、167名、168名、169名、170名、171名、172名、173名、174名、175名、176名、177名、178名、179名、180名、181名、182名、183名、184名、185名、186名、187名、188名、189名、190名、191名、192名、193名、194名、195名、196名、197名、198名、199名、200名、201名、202名、203名、204名、205名、206名、207名、208名、209名、210名、211名、212名、213名、214名、215名、216名、217名、218名、219名、220名、221名、222名、223名、224名、225名、226名、227名、228名、229名、230名、231名、232名、233名、234名、235名、236名、237名、238名、239名、240名、241名、242名、243名、244名、245名、246名、247名、248名、249名、250名、251名、252名、253名、254名、255名、256名、257名、258名、259名、260名、261名、262名、263名、264名、265名、266名、267名、268名、269名、270名、271名、272名、273名、274名、275名、276名、277名、278名、279名、280名、281名、282名、283名、284名、285名、286名、287名、288名、289名、290名、291名、292名、293名、294名、295名、296名、297名、298名、299名、300名、301名、302名、303名、304名、305名、306名、307名、308名、309名、310名、311名、312名、313名、314名、315名、316名、317名、318名、319名、320名、321名、322名、323名、324名、325名、326名、327名、328名、329名、330名、331名、332名、333名、334名、335名、336名、337名、338名、339名、340名、341名、342名、343名、344名、345名、346名、347名、348名、349名、350名、351名、352名、353名、354名、355名、356名、357名、358名、359名、360名、361名、362名、363名、364名、365名、366名、367名、368名、369名、370名、371名、372名、373名、374名、375名、376名、377名、378名、379名、380名、381名、382名、383名、384名、385名、386名、387名、388名、389名、390名、391名、392名、393名、394名、395名、396名、397名、398名、399名、400名、401名、402名、403名、404名、405名、406名、407名、408名、409名、410名、411名、412名、413名、414名、415名、416名、417名、418名、419名、420名、421名、422名、423名、424名、425名、426名、427名、428名、429名、430名、431名、432名、433名、434名、435名、436名、437名、438名、439名、440名、441名、442名、443名、444名、445名、446名、447名、448名、449名、450名、451名、452名、453名、454名、455名、456名、457名、458名、459名、460名、461名、462名、463名、464名、465名、466名、467名、468名、469名、470名、471名、472名、473名、474名、475名、476名、477名、478名、479名、480名、481名、482名、483名、484名、485名、486名、487名、488名、489名、490名、491名、492名、493名、494名、495名、496名、497名、498名、499名、500名、501名、502名、503名、504名、505名、506名、507名、508名、509名、510名、511名、512名、513名、514名、515名、516名、517名、518名、519名、520名、521名、522名、523名、524名、525名、526名、527名、528名、529名、530名、531名、532名、533名、534名、535名、536名、537名、538名、539名、540名、541名、542名、543名、544名、545名、546名、547名、548名、549名、550名、551名、552名、553名、554名、555名、556名、557名、558名、559名、560名、561名、562名、563名、564名、565名、566名、567名、568名、569名、570名、571名、572名、573名、574名、575名、576名、577名、578名、579名、580名、581名、582名、583名、584名、585名、586名、587名、588名、589名、590名、591名、592名、593名、594名、595名、596名、597名、598名、599名、600名、601名、602名、603名、604名、605名、606名、607名、608名、609名、610名、611名、612名、613名、614名、615名、616名、617名、618名、619名、620名、621名、622名、623名、624名、625名、626名、627名、628名、629名、630名、631名、632名、633名、634名、635名、636名、637名、638名、639名、640名、641名、642名、643名、644名、645名、646名、647名、648名、649名、650名、651名、652名、653名、654名、655名、656名、657名、658名、659名、660名、661名、662名、663名、664名、665名、666名、667名、668名、669名、670名、671名、672名、673名、674名、675名、676名、677名、678名、679名、680名、681名、682名、683名、684名、685名、686名、687名、688名、689名、690名、691名、692名、693名、694名、695名、696名、697名、698名、699名、700名、701名、702名、703名、704名、705名、706名、707名、708名、709名、710名、711名、712名、713名、714名、715名、716名、717名、718名、719名、720名、721名、722名、723名、724名、725名、726名、727名、728名、729名、730名、731名、732名、733名、734名、735名、736名、737名、738名、739名、740名、741名、742名、743名、744名、745名、746名、747名、748名、749名、750名、751名、752名、753名、754名、755名、756名、757名、758名、759名、760名、761名、762名、763名、764名、765名、766名、767名、768名、769名、770名、771名、772名、773名、774名、775名、776名、777名、778名、779名、780名、781名、782名、783名、784名、785名、786名、787名、788名、789名、790名、791名、792名、793名、794名、795名、796名、797名、798名、799名、800名、801名、802名、803名、804名、805名、806名、807名、808名、809名、810名、811名、812名、813名、814名、815名、816名、817名、818名、819名、820名、821名、822名、823名、824名、825名、826名、827名、828名、829名、830名、831名、832名、833名、834名、835名、836名、837名、838名、839名、840名、841名、842名、843名、844名、845名、846名、847名、848名、849名、850名、851名、852名、853名、854名、855名、856名、857名、858名、859名、860名、861名、862名、863名、864名、865名、866名、867名、868名、869名、870名、871名、872名、873名、874名、875名、876名、877名、878名、879名、880名、881名、882名、883名、884名、885名、886名、887名、888名、889名、890名、891名、892名、893名、894名、895名、896名、897名、898名、899名、900名、901名、902名、903名、904名、905名、906名、907名、908名、909名、910名、911名、912名、913名、914名、915名、916名、917名、918名、919名、920名、921名、922名、923名、924名、925名、926名、927名、928名、929名、930名、931名、932名、933名、934名、935名、936名、937名、938名、939名、940名、941名、942名、943名、944名、945名、946名、947名、948名、949名、950名、951名、952名、953名、954名、955名、956名、957名、958名、959名、960名、961名、962名、963名、964名、965名、966名、967名、968名、969名、970名、971名、972名、973名、974名、975名、976名、977名、978名、979名、980名、981名、982名、983名、984名、985名、986名、987名、988名、989名、990名、991名、992名、993名、994名、995名、996名、997名、998名、999名、1000名、1001名、1002名、1003名、1004名、1005名、1006名、1007名、1008名、1009名、1010名、1011名、1012名、1013名、1014名、1015名、1016名、1017名、1018名、1019名、1020名、1021名、1022名、1023名、1024名、1025名、1026名、1027名、1028名、1029名、1030名、1031名、1032名、1033名、1034名、1035名、1036名、1037名、1038名、1039名、1040名、1041名、1042名、1043名、1044名、1045名、1046名、1047名、1048名、1049名、1050名、1051名、1052名、1053名、1054名、1055名、1056名、1057名、1058名、1059名、1060名、1061名、1062名、1063名、1064名、1065名、1066名、1067名、1068名、1069名、1070名、1071名、1072名、1073名、1074名、1075名、1076名、1077名、1078名、1079名、1080名、1081名、1082名、1083名、1084名、1085名、1086名、1087名、1088名、1089名、1090名、1091名、1092名、1093名、1094名、1095名、1096名、1097名、1098名、1099名、1100名、1101名、1102名、1103名、1104名、1105名、1106名、1107名、1108名、1109名、1110名、1111名、1112名、1113名、1114名、1115名、1116名、1117名、1118名、1119名、1120名、1121名、1122名、1123名、1124名、1125名、1126名、1127名、1128名、1129名、1130名、1131名、1132名、1133名、1134名、1135名、1136名、1137名、1138名、1139名、1140名、1141名、1142名、1143名、1144名、1145名、1146名、1147名、1148名、1149名、1150名、1151名、1152名、1153名、1154名、1155名、1156名、1157名、1158名、1159名、1160名、1161名、1162名、1163名、1164名、1165名、1166名、1167名、1168名、1169名、1170名、1171名、1172名、1173名、1174名、1175名、1176名、1177名、1178名、1179名、1180名、1181名、1182名、1183名、1184名、1185名、1186名、1187名、1188名、1189名、1190名、1191名、1192名、1193名、1194名、1195名、1196名、1197名、1198名、1199名、1200名、1201名、1202名、1203名、1204名、1205名、1206名、1207名、1208名、1209名、1210名、1211名、1212名、1213名、1214名、1215名、1216名、1217名、1218名、1219名、1220名、1221名、1222名、1223名、1224名、1225名、1226名、1227名、1228名、1229名、1230名、1231名、1232名、1233名、1234名、1235名、1236名、1237名、1238名、1239名、1240名、1241名、1242名、1243名、1244名、1245名、1246名、1247名、1248名、1249名、1250名、1251名、1252名、1253名、1254名、1255名、1256名、1257名、1258名、1259名、1260名、1261名、1262名、1263名、1264名、1265名、1266名、1267名、1268名、1269名、1270名、1271名、1272名、1273名、1274名、1275名、1276名、1277名、1278名、1279名、1280名、1281名、1282名、1283名、1284名、1285名、1286名、1287名、1288名、1289名、1290名、1291名、1292名、1293名、1294名、1295名、1296名、1297名、1298名、1299名、1300名、1301名、1302名、1303名、1304名、1305名、1306名、1307名、1308名、1309名、1310名、1311名、1312名、1313名、1314名、1315名、1316名、1317名、1318名、1319名、1320名、1321名、1322名、1323名、1324名、1325名、1326名、1327名、1328名、1329名、1330名、1331名、1332名、1333名、1334名、1335名、1336名、1337名、1338名、1339名、1340名、1341名、1342名、1343名、1344名、1345名、1346名、1347名、1348名、1349名、1350名、1351名、1352名、1353名、1354名、1355名、1356名、1357名、1358名、1359名、1360名、1361名、1362名、1363名、1364名、1365名、1366名、1367名、1368名、1369名、1370名、1371名、1372名、1373名、1374名、1375名、1376名、1377名、1378名、1379名、1380名、1381名、1382名、1383名、1384名、1385名、1386名、1387名、1388名、1389名、1390名、1391名、1392名、1393名、1394名、1395名、1396名、1397名、1398名、1399名、1400名、1401名、1402名、1403名、1404名、1405名、1406名、1407名、1408名、1409名、1410名、1411名、1412名、1413名、1414名、1415名、1416名、1417名、1418名、1419名、1420名、1421名、1422名、1423名、1424名、1425名、1426名、1427名、1428名、1429名、1430名、1431名、1432名、1433名、1434名、1435名、1436名、1437名、1438名、1439名、1440名、1441名、1442名、1443名、1444名、1445名、1446名、1447名、1448名、1449名、1450名、1451名、1452名、1453名、1454名、1455名、1456名、1457名、1458名、1459名、1460名、1461名、1462名、1463名、1464名、1465名、1466名、1467名、1468名、1469名、1470名、1471名、1472名、1473名、1474名、1475名、1476名、1477名、1478名、1479名、1480名、1481名、1482名、1483名、1484名、1485名、1486名、1487名、1488名、1489名、1490名、1491名、1492名、1493名、1494名、1495名、1496名、1497名、1498名、1499名、1500名、1501名、1502名、1503名、1504名、1505名、1506名、1507名、1508名、1509名、1510名、1511名、1512名、1513名、1514名、1515名、1516名、1517名、1518名、1519名、1520名、1521名、1522名、1523名、1524名、1525名、1526名、1527名、1528名、1529名、1530名、1531名、1532名、1533名、1534名、1535名、1536名、1537名、1538名、1539名、1540名、1541名、1542名、1543名、1544名、1545名、1546名、1547名、1548名、1549名、1550名、1551名、1552名、1553名、1554名、1555名、1556名、1557名、1558名、1559名、1560名、1561名、1562名、1563名、1564名、1565名、1566名、1567名、1568名、1569名、1570名、1571名、1572名、1573名、1574名、1575名、1576名、1577名、1578名、1579名、1580名、1581名、1582名、1583名、1584名、1585名、1586名、1587名、1588名、1589名、1590名、1591名、1592名、1593名、1594名、1595名、1596名、1597名、1598名、1599名、1600名、1601名、1602名、1603名、1604名、1605名、1606名、1607名、1608名、1609名、1610名、1611名、1612名、1613名、1614名、1615名、1616名、1617名、1618名、1619名、1620名、1621名、1622名、1623名、1624名、1625名、1626名、1627名、1628名、1629名、1630名、1631名、1632名、1633名、1634名、1635名、1636名、1637名、1638名、1639名、1640名、1641名、1642名、1643名、1644名、1645名、1646名、1647名、1648名、1649名、1650名、1651名、1652名、1653名、1654名、1655名、1656名、1657名、1658名、1659名、1660名、1661名、1662名、1663名、1664名、1665名、1666名、1667名、1668名、1669名、1670名、1671名、1672名、1673名、1674名、1675名、1676名、1677名、1678名、1679名、1680名、1681名、1682名、1683名、1684名、1685名、1686名、1687名、1688名、1689名、1690名、1691名、1692名、1693名、1694名、1695名、1696名、1697名、1698名、1699名、1700名、1701名、1702名、1703名、1704名、1705名、1706名、1707名、1708名、1709名、1710名、1711名、1712名、1713名、1714名、1715名、1716名、1717名、1718名、1719名、1720名、1721名、1722名、1723名、1724名、1725名、1726名、1727名、1728名、1729名、1730名、1731名、1732名、1733名、1734名、1735名、1736名、1737名、1738名、1739名、1740名、1741名、1742名、1743名、1744名、1745名、1746名、1747名、1748名、1749名、1750名、1751名、1752名、1753名、1754名、1755名、1756名、1757名、1758名、1759名、1760名、1761名、1762名、1763名、1764名、1765名、1766名、1767名、1768名、1769名、1770名、1771名、1772名、1773名、1774名、1775名、1776名、1777名、1778名、1779名、1780名、1781名、1782名、1783名、1784名、1785名、1786名、1787名、1788名、1789名、1790名、1791名、1792名、1793名、1794名、1795名、1796名、1797名、1798名、1799名、1800名、1801名、1802名、1803名、1804名、1805名、180