证券代码:600297　　证券简称:广汇汽车　　公告编号:2018-140

广汇汽车服务股份公司关于股东部分股权解除质押及质押的公告

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。

广汇汽车服务股份公司(以下简称“公司”或“本公司”)于近日获悉,公司股东鹰潭市锦胜投资有限合伙企业(以下简称“鹰潭锦胜”)将其所持有的本公司部分股权解除了质押及部分股权办理了质押,具体情况如下:

一、本次解除质押及质押的具体情况

2017年6月19日,鹰潭锦胜将其持有的本公司52,000万股无限售流通股质押给中信信托有限责任公司(以下简称“中信信托”),质押期限为1年,并于2018年6月与中信信托针对上述质押办理了股票质押回购延期业务,质押回购交易的期限延长至2018年12月29日,具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站披露的公告(公告编号:2017-034、2018-061)。

近日,鹰潭锦胜将其质押给中信信托19,500万股(占公司总股本821,763.2682万股的2.37%)无限售流通股提前解除质押,并将该部分无限售流通股质押给光大兴陇信托有限责任公司,质押期限为1年,自质押登记之日起至2019年12月10日,上述相关质押解除及质押登记手续已办理完毕。

二、股东股票累计质押情况

截至本公告发布之日,鹰潭锦胜共持有本公司股份54,033.2528万股,占本公司总股本的6.58%,本次解除质押及质押完成后,鹰潭锦胜累计质押的公司股份数为52,000万股,占其持有本公司股份总数的96.24%,占本公司总股本6.33%。

特此公告。

广汇汽车服务股份公司董事会
2018年12月12日

证券代码:603157　　证券简称:拉夏贝尔　　公告编号:临2018-084
证券代码:06116　　证券简称:拉夏贝尔

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司关于更换保荐代表人的公告

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。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司(以下简称“公司”)2017年A股首次公开发行股票并上市项目的保荐机构为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”),秦成栋先生和宋志刚先生为公司2017年A股首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人。

公司于2018年12月10日晚间接到中信证券《关于更换保荐代表人的函》。鉴于原保荐代表人宋志刚已离职,中信证券现委派保荐代表人欧阳颢頔先生(简历详见附件)接替工作,担任公司2017年A股首次公开发行股票并上市项目的保荐代表人,继续履行持续督导职责。

此次更换后,公司2017年A股首次公开发行股票并上市项目的持续督导保荐代表人为秦成栋先生和欧阳颢頔先生,持续督导期至2019年12月31日止。

特此公告。

上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董事会
2018年12月12日

附件:欧阳颢頔先生简历

欧阳颢頔,保荐代表人,注册会计师(非执业),宾夕法尼亚大学硕士,现任中信证券投资银行委员会副总裁,曾主持或参与的项目有:浙江大元泵业股份有限公司首次公开发行项目、浙江爱仕达电器股份有限公司非公开发行项目、上海新阳半导体材料股份有限公司非公开发行项目、上海康德莱企业发展集团股份有限公司首次公开发行并上市项目等。

证券代码:600775　　证券简称:南京熊猫　　公告编号:临2018-045

南京熊猫电子股份有限公司股票交易异常波动公告

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:

●股票交易异常波动的情形:公司股票连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,已构成股票交易异常波动。

●公司核查发现的重大事项:经公司自查并询问控股股东及实际控制人,确认均不存在应披露而未披露的信息。

一、股票交易异常波动的具体情况

南京熊猫电子股份有限公司(以下简称“公司”)股票于2018年12月7日、12月10日和12月11日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定,构成股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

1、经公司自查,公司日常生产经营情况正常,未发生重大变化。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处,公司未发生其他对公司产生重大影响的事项,不存在应披露而未披露的重大信息。

2、经公司向公司控股股东、实际控制人发函问询,截止公告日,公司控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息,未筹划并购重组、股份发行、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

三、董事会声明

公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划和意向,公司董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。

四、相关风险提示

公司董事会提醒广大投资者注意投资风险,理性投资,公司指定信息披露报刊为《上海证券报》和《中国证券报》,公司将严格按照有关法律法规的规定和要求,及时做好信息披露工作。

特此公告。

南京熊猫电子股份有限公司董事会
2018年12月11日

●上网披露文件

控股股东及实际控制人的书面回函

股票代码:603588　　股票简称:高能环境　公告编号:2018-145
转债代码:113515　　转债简称:高能转债

北京高能时代环境技术股份有限公司项目中标公告

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,北京高能时代环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)收到招标代理机构中化商务有限公司发来的,经招标人天津市静海区市容和园林管理委员会确认的《中标通知书》,通知书确认公司为“天津市静海区新能源环保发电PPP项目(一期)”的中标单位。

一、中标基本情况

1、项目名称:天津市静海区新能源环保发电PPP项目(一期)

2、中标单位:北京高能时代环境技术股份有限公司

3、中标金额:生活垃圾处理服务费109.88元/吨(含税)

餐厨垃圾处理服务费199.00元/吨(含税)

根据该项目社会资本公开招标公告,该项目估算总投资79,131.84万元,投资总额最终以经审定的决算值为准;合作期限为30年,其中建设期24个月。

二、中标项目对公司业绩影响

公司收到中标通知后将尽快与天津市静海区市容和园林管理委员会洽谈签订合同事宜,此项目的中标预计将对公司未来的经营业绩产生积极的影响。

三、风险提示

1、公司目前尚未与招标人天津市静海区市容和园林管理委员会签订书面合同,合同条款尚存在一定不确定性,具体内容以与招标人签订的正式合同为准。请投资者注意投资风险。

2、上述项目工程实施可能受政府审批程序、极端天气或其他自然灾害影响,造成完成工期不能依约达成带来不能及时验收的风险。

四、备查文件

《中标通知书》。

特此公告。

北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2018年12月11日

证券代码:600166　　证券简称:福田汽车　　编号:临2018—114

北汽福田汽车股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会二次通知的公告

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:2018年12月18日

●股权登记日:2018年12月11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

本公司曾于2018年11月27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)上刊登了《关于召开2018年第六次临时股东大会的通知》,由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络投票系统向社会公众股股东提供网络投票平台,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。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2018年12月18日11点30分

召开地点:福田汽车109会议室

(五)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12月18日

至2018年12月18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。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于董事会授权经理部门2019年度公司融资授信额度的议案	√
2	关于2019年度对北京安鹏中融投资发展有限公司下属子公司按股比担保暨关联交易的议案	√
3	关于2019年度担保计划的议案	√
4.00	关于2019年度关联交易的议案	√
4.01	关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易	√
4.02	关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易	√
4.03	关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	√
4.04	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易	√
4.05	关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易	√
4.06	关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易	√
4.07	关于与青岛 青特众力车桥有限公司的关联交易	√
4.08	关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易	√
4.09	关于与北京首钢股份有限公司(含全资子公司)的关联交易	√
4.10	关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的关联交易	√
4.11	关于与山东华源莱动内燃机有限公司的关联交易	√
4.12	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易	√
4.13	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易	√
4.14	关于与宝沃佛吉亚(天津)汽车部件系统有限公司的关联交易	√
4.15	关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易	√
4.16	关于与北京安道拓汽车部件有限公司的关联交易	√
4.17	关于与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司(含全资子公司)的关联交易	√
4.18	关于与九江银行股份有限公司的关联交易	√
4.19	关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易	√
5	关于变更募集资金投资项目的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司董事会、监事会已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料,本次股东大会会议资料已于2018年12月8日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:议案2、议案3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1-5

4、涉及关联股东回避表决的议案:议案2、议案4

应回避表决的关联股东名称:北京汽车集团有限公司、诸城市义和车桥有限公司、潍柴动力股份有限公司、青岛青特众力车桥有限公司、首钢集团有限公司、山东莱动内燃机有限公司、陈忠义、张夕勇、巩月琼等。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东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(通过指定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。首次登陆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。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国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(授权委托书见附件)。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600166	福田汽车	2018/12/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他相关人员。

五、会议登记方法

1、登记时间:2018年12月12日9:30-11:30　13:00-15:00

2、登记地点:北京市昌平区沙河镇沙阳路　北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室

3、登记方式:自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对帐单、本人身份证办理登记手续;委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对帐单;法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书(见附件);异地股东可用信函或传真方式登记。

六、其他事项

1、本次股东大会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2、本次会议联系人:方佳佳

联系电话:(010)80708602　　传真:(010)80716459

联系地址:北京市昌平区沙河镇沙阳路

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董　事　会
二〇一八年十二月十二日

附件1:授权委托书

授权委托书

北汽福田汽车股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2018年12月18日召开的贵公司2018年第六次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

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	关于董事会授权经理部门2019年度公司融资授信额度的议案			
2	关于2019年度对北京安鹏中融投资发展有限公司下属子公司按股比担保暨关联交易的议案			
3	关于2019年度担保计划的议案			
4.00	关于2019年度关联交易的议案			
4.01	关于与诸城市义和车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易			
4.02	关于与长沙义和车桥有限公司的关联交易			
4.03	关于与潍柴动力股份有限公司(含全资子公司)的关联交易			
4.04	关于与陕西法士特齿轮有限责任公司的关联交易			
4.05	关于与陕西汉德车桥有限公司(含全资子公司)的关联交易			
4.06	关于与青特集团有限公司(含全资子公司)的关联交易			
4.07	关于与青岛青特众力车桥有限公司的关联交易			
4.08	关于与潍坊青特车桥有限公司的关联交易			
4.09	关于与北京首钢股份有限公司(含全资子公司)的关联交易			
4.10	关于与首钢京唐钢铁联合有限责任公司的关联交易			
4.11	关于与山东华源莱动内燃机有限公司的关联交易			
4.12	关于与北京福田康明斯发动机有限公司的关联交易			
4.13	关于与北京福田戴姆勒汽车有限公司的关联交易			
4.14	关于与宝沃佛吉亚(天津)汽车部件系统有限公司的关联交易			
4.15	关于与采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司的关联交易			
4.16	关于与北京安道拓汽车部件有限公司的关联交易			
4.17	关于与延锋海纳川汽车饰件系统有限公司(含全资子公司)的关联交易			
4.18	关于与九江银行股份有限公司的关联交易			
4.19	关于与北京汽车集团有限公司(含全资子公司及控股子公司)的关联交易			
5	关于变更募集资金投资项目的议案			

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。

证券代码:600166　　证券简称:福田汽车　　编号:临2018—115

北汽福田汽车股份有限公司关于公司中期票据获准注册的公告

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。

北汽福田汽车股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月13日经公司七届二次董事会、2018年5月30日经公司2017年年度股东大会审议通过了《关于董事会授权经理部门2018年度公司融资授信额度的议案》,董事会授权经理部门办理融资事宜,其中包括中期票据等资本市场上的直接融资行为,详见公司临2018-019号及临2018-040号公告。

12月11日,公司收到了中国银行间市场交易商协会(以下简称“交易商协会”)的《接受注册通知书》(中市协注【2018】MTN725号),交易商协会接受公司中期票据注册,并对相关事项进行了明确,主要内容如下:

一、公司中期票据注册金额为20亿元,注册额度自通知书落款之日起2 年内有效,由中国工商银行股份有限公司和光大证券股份有限公司联席主承销。

二、公司在注册有效期内可分期发行中期票据,接受注册后如需备案发行的应事前先向交易商协会备案。发行完成后,应通过交易商协会认可的途径披露发行结果。

公司将根据《接受注册通知书》要求,严格按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》、《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》和《非金融企业债务融资工具信息披露规则》及有关规则指引规定,履行信息披露义务。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十二月十二日

证券代码:600787　　证券简称:中储股份　　编号:临2018-098号

中储发展股份有限公司八届五次董事会决议公告

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八届五次董事会会议通知于2018年12月3日以电子文件方式发出,会议于2018年12月11日在北京以现场与通讯表决相结合方式召开。会议由公司董事、总裁赵晓宏先生主持,应出席会议的董事11名,实际出席会议的董事11名,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。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《关于投资建设中储山西综合物流园项目的议案》

同意公司投资35305.42万元建设中储山西综合物流园项目。

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建设中储山西综合物流园项目的公告》(临2018-100号)

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

二、审议通过了《关于投资建设中国储运(郑州)物流产业园项目的议案》

同意公司投资74790.71万元建设中国储运(郑州)物流产业园项目。

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建设中国储运(郑州)物流产业园项目的公告》(临2018-101号)

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

三、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

同意公司使用最高额度不超过人民币16亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品或办理银行定期结构性存款,资金在上述额度内可循环投资、滚动使用,使用期限自2018年12月11日起3个月内。授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件。

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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(临2018-102号)

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于中储发展股份有限公司八届五次董事会相关事项的独立董事意见书》。

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

四、审议通过了《关于调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的议案》

同意对2015年非公开发行股票部分募集资金投资项目做出调整,并将节余募集资金用于其他募投项目。

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募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的公告》(临2018-103号)

公司独立董事对本议案发表了独立意见,详见同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于中储发展股份有限公司八届五次董事会相关事项的独立董事意见书》。

该议案的表决结果为:赞成票11人,反对票0,弃权票0。

该议案,需提请公司2018年第六次临时股东大会审议表决。

五、审议通过了《关于召开2018年第六次临时股东大会的议案》

公司2018年第六次临时股东大会现场会议召开时间为2018年12月27日上午9:30,召开地点为北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室;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。

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2018年第六次临时股东大会的通知》(临2018-104号)

该议案的表决结果为:赞成票11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

2018年12月12日

证券代码:600787　　证券简称:中储股份　　编号:临2018-099号

中储发展股份有限公司

监事会八届四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会八届四次会议通知于2018年12月3日以电子文件方式发出,会议由公司监事会主席王学明先生主持,应到监事3名,亲自出席会议的监事2名,委托他人出席会议的监事1名,公司监事刘凤田女士委托监事彭曦德先生代为行使表决权。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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司使用最高额度不超过人民币16亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品或办理银行定期结构性存款,资金在上述额度内可循环投资、滚动使用,使用期限自2018年12月11日起3个月内。本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益。

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使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(临2018-102号)

该议案的表决结果为:赞成票3人,反对票0,弃权票0。

二、审议通过了《关于调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的议案》

本次调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目,有利于提高募集资金的使用效率,促进公司主营业务的发展,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。同意对2015年非公开发行股票部分募集资金投资项目做出调整,并将节余募集资金用于其他募投项目。

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募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的公告》(临2018-103号)

该议案的表决结果为:赞成票3人,反对票0,弃权票0。

该议案,需提请公司2018年第六次临时股东大会审议表决。

特此公告。

中储发展股份有限公司

监　事　会

2018年12月12日

证券代码:600787　　证券简称:中储股份　　编号:临2018-100号

中储发展股份有限公司关于投资建设中储山西综合物流园项目的公告

本公司董事会及全体董事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,并对公告内容的真实性、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:中储山西综合物流园

●投资金额:35305.42万元

●该项目土地已取得,尚未开工。目前已投入金额8,920万元,尚需投入金额26,385.42万元。

一、对外投资概述

为完善公司网络战略布局,提高公司在山西的经营地位和影响力,扩大经营规模,经研究,公司决定投资35305.42万元建设中储山西综合物流园项目。

该事宜已经公司八届五次董事会审议通过,表决结果为:赞成票11票、反对票0票、弃权票0票,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。

二、投资标的基本情况

1、项目名称:中储山西综合物流园

2、项目选址:山西省综改示范区晋中开发区汇通园区(原为山西榆次工业园区,位于晋中市榆次区张庆乡,晋中市环城西路旁,国道108与省道316交汇处西北角)

3、项目建设内容:项目占地面积257.28亩,建设期2年,拟建8.8万m2各类库房,以及综合楼、公寓、司机之家、辅助用房和配套设施等,总建筑面积约10.66万m2。

4、投资估算:项目总投资35305.42万元,其中:土地费8422.7万元,工程建造安装费22501万元,工程建设其他费用1367万元,办公、机械设备费445万元,基本预备费954.72万元,贷款利息1615万元。

该项目土地已取得,已投入金额8920万元,尚需投入金额26,385.42万元。

5、资金来源:50%为自有资金,50%为银行贷款。

6、项目收益预测:

(1)年均营业总收入:5448.13万元;

(2)年均营业总成本:3410.58万元;

(3)年均利润总额:2037.55万元;

(4)年均净利润:1528.16万元;

(5)净资产收益率:5.38 %;

(6)静态投资回收期(所得税后):13.91年(含建设期2年)。

三、对外投资对公司的影响及风险提示

本项目符合公司做大做强的发展战略,对完善公司全国物流网络,整合地区性资源,建立战略发展空间,实现规模扩张,提高公司在山西的经营地位和影响力,促进公司持续发展具有积极意义。

本项目存在物流需求未达预期、行业竞争激烈等市场风险,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董　事　会

2018年12月12日

证券代码:600787　　证券简称:中储股份　　编号:临2018-101号

中储发展股份有限公司关于投资建设中国储运郑州 物流产业园项目的公告

本公司董事会及全体董事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,并对公告内容的真实性、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:中国储运(郑州)物流产业园

●投资金额:74790.71万元

●该项目土地已取得,尚未开工。目前已投入金额12,528.95万元,尚需投入金额62,261.76万元。

一、对外投资概述

为充分发挥中储在行业内的引领作用,完善区域物流行业服务功能,经研究,公司决定投资74790.71万元建设中国储运(郑州)物流产业园项目。

该事宜已经公司八届五次董事会审议通过,表决结果为:赞成票11票、反对票0票、弃权票0票,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。

二、投资标的基本情况

1、项目名称:中国储运(郑州)物流产业园

2、项目选址:郑州市管城回族区豫十路南、紫辰路东。

3、项目建设内容:项目总建筑面积169950.64㎡,建设期为3年。主要建设内容包括:双层平台库房、专线仓库、通用仓库、中小物流企业总部基地及控制中心等配套设施。

4、投资估算:项目总投资74790.71万元,其中:土地费用11240万元,工程建造安装费53946.22万元,其他费用5315.83万元,不可预见费1265.66万元,建设期利息3023万元。

该项目土地已取得,已投入金额12,528.95万元,尚需投入金额62,261.76万元。

5、资金来源:49%为自有资金,51%为银行贷款。

6、项目收益预测:

(1)年均营业总收入:12972.02万元;

(2)年均营业总成本:7198.82万元;

(3)年均利润总额:5773.20万元;

(4)年均净利润:4329.90万元;

(5)净资产收益率:4.96 %;

(6)静态投资回收期(所得税后):15.09年(含建设期3年)。

三、对外投资对公司的影响及风险提示

本项目符合公司做大做强的发展战略,对大力发展公司物流主业,发挥中储在行业内的引领作用,完善区域物流行业服务功能,促进公司可持续发展具有积极意义。

本项目存在物流需求未达预期、行业竞争激烈等市场风险,敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董　事　会

2018年12月12日

证券代码:600787　　证券简称:中储股份　　编号:临2018-102号

中储发展股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

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(以下简称“公司”)于2018年12月11日召开八届五次董事会和监事会八届四次会议,会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币16亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品或办理银行定期结构性存款,资金在上述额度内可循环投资、滚动使用,使用期限自2018年12月11日起3个月内。授权公司董事长行使决策权并签署相关合同文件。现将具体情况公告如下:

一、本次使用闲置自有资金进行结构性存款的基本情况

1、目的

为提高资金使用效率,在保证公司日常经营运作等各种资金需求的前提下,增加公司资金收益,为公司及股东获取更多回报。

2、品种

闲置自有资金拟用于购买低风险、安全性高和流动性好的短期理财产品或办理银行定期结构性存款。

3、额度及期限

公司拟使用不超过人民币 16亿元的闲置自有资金,使用期限自2018年12月11日起3个月内。在上述额度及期限内,资金可以循环投资、滚动使用。

4、实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使决策权并签署相关合同文件;公司财务负责人负责组织实施,具体操作则由公司财务部负责。

二、风险控制措施

为控制风险,公司将选取安全性高,流动性较好的短期理财产品或银行定期结构性存款。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司日常经营的影响

公司使用闲置自有资金购买低风险、安全性高和流动性好的短期理财产品或办理银行定期结构性存款,是在确保公司日常经营所需资金充足的前提下进行的,不影响公司日常经营运转,不会影响公司主营业务的正常发展。通过对闲置自有资金适度、适时地进行现金管理,有助于提高资金使用效率,使公司获得收益,符合公司和全体股东的利益。

四、独立董事意见

独立董事认为:在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,本次使用闲置自有资金进行现金管理可以提高资金使用效率并获得一定的收益,符合有关法律法规及《公司章程》的有关规定,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,我们同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

五、监事会意见

监事会认为:在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,同意公司使用最高额度不超过人民币16亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期理财产品或办理银行定期结构性存款,资金在上述额度内可循环投资、滚动使用,使用期限自2018年12月11日起3个月内。本次使用闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董　事　会

2018年12月12日

证券代码:600787　　证券简称:中储股份　　编号:临2018-103号

中储发展股份有限公司关于调整募投项目及节余募集资金用于其他募投项目的公告

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:

●拟调整的募投项目如下:

1. 中储辽宁物流产业园项目(一期二阶段)

投资总额由39,142.00万元调整为25,008.44万元,减少募集资金投入14,133.56万元,减少投入的资金将用于其他募投项目;

2. 中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目

投资总额由21,811.00万元调整为25,925.50万元,需增加募集资金4,114.50万元;

3. 中储西部国际钢铁物流基地项目

投资总额由63,394.00万元调整为81,787.66万元,需增加募集资金投入12,551.93万元。

●已完工决算募投项目如下:

中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期(A0402)项目已完工决算,节余募集资金2,532.87万元,将用于其他募投项目。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2273号)核准,公司获准非公开发行不超过339,972,649股新股。本次发行对象为CLH 12(HK) Limited,发行价格为5.86元/股。

根据中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的“CHW 津验字[2015]第0090 号”《验资报告》,截至 2015 年 11 月 27 日,公司共募集资金人民币1,992,239,723.14 元,扣除与发行有关的费用人民币 21,026,787.98 元,实际募集资金净额为人民币 1,971,212,935.16 元。

本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

序号	募投项目名称	项目投资总额(元)	使用募集资金金额(元)
1	中储辽宁物流产业园项目(一期二阶段)	391,420,000	387,796,000
2	中储股份上海临港物流园区奉贤分区物流基地二期(A0402)项目	253,770,000	153,045,400
3	中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目	218,110,000	218,110,000
4	中储西部国际钢铁物流基地项目	633,940,000	633,940,000
5	中储电子商务及物流信息化建设项目	60,000,000	60,000,000
6	补充流动资金及偿还银行贷款	539,348,324	539,348,324
募集资金总额			1,992,239,724

二、拟调整募集资金投资项目的具体情况

(一)中储辽宁物流产业园项目(一期二阶段)

1、调整前计划投资和实际投资情况

本项目投资总额39,142万元,建设25,801平方米普通库房、28,320平方米暖库、25,996平方米冷库、24,430平方米现货市场和办公楼、29,085平方米货场,并购置部分机械设备和运输设备等。

本项目预计达产后年均收入9,857.20万元,年均利润总额4,204.53万元,总投资净收益率8.06%,税后内部收益率8.73%,静态投资回收期10.6年(含建设期)。

截至2018年11月30日,该项目累计投入募集资金7,906.79万元。

2、调整的具体原因

受辽宁自贸区沈阳片区的设立及沈阳港规划的影响,沈阳市对中储辽宁物流产业园所在地区规划进行了调整,中储辽宁物流产业园项目中北侧200亩土地购置、铁路专用线等项目无法按原规划实施。为适应新的城市规划,加快项目建设,使项目规划更加符合现在的经济和市场环境,公司拟对辽宁物流产业园项目一期二阶段项目进行调整。

3、调整后项目具体情况

本项目投资总额25,008.44万元,建设各类库房88,352平方米,办公楼及附属设施14,086平方米,辅助用房136平方米,货场60,000平方米以及配套道路等设施。购置行车、叉车、运输车辆、货架等生产设备以及制冷、监控、路灯等辅助设备。

本项目预计达产后年均收入5,531.95万元,年均利润总额2,285.71万元,总投资净收益率6.44%,税后内部收益率8.22%,静态投资回收期11年(含建设期)。

本项目调整后,投资总额比原计划减少14,133.56万元。

(二)中储恒科物联网系统有限公司称重物联网产业园项目

1、调整前计划投资和实际投资情况

本项目投资总额21,811万元,建设22,000平方米生产制造车间、6,480平方米技术研发实验室、7,200平方米云计算中心办公楼、24,000平方米智能交通实验场,并购置相关生产、实验设备。

本项目预计达产后年均收入19,700.00万元,年均利润总额2,878.09万元,总投资净收益率9.90%,税后内部收益率10.56%,静态投资回收期9.5年(含建设期)。

截至2018年11月30日,该项目累计投入募集资金5,283.86万元。

2、调整的具体原因

近几年,