

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2019-097号
中储发展股份有限公司
八届二十四次董事会决议公告

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第八届二十四次董事会会议于2019年12月18日以电子方式发出会议通知,于2019年12月24日以现场通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长、总裁赵晓波先生主持,应出席会议的董事10名,实际出席会议的董事10名,公司监事及部分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《关于修订〈中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则〉的议案》

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2019-098号
中储发展股份有限公司
关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的公告

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。

●被担保人名称:中国诚通商品贸易有限公司(本公司控股子公司)
 ●本次担保金额:2,500万元人民币
 ●本次担保是否有反担保:无
 ●对外担保的累计数量:无

一、担保情况概述
 公司八届二十四次董事会会议通过了《关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案》,同意公司为控股子公司中国诚通商品贸易有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)申请的综合授信额度提供连带责任担保,期限一年。

电、电工器材、汽车(小轿车除外)及零部件、橡胶制品、服装、针织用品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售;供应链管理;超超机械修理;与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、该公告主要财务指标

科目	2019年12月31日(经审计)	2019年9月30日(未经审计)	单位:万元
资产总额	171,308.49	165,168.79	
负债总额	132,301.65	126,152.06	
其中:银行借款总额	15,000.00	21,000.00	
流动负债总额	132,046.56	125,478.81	
净资产	39,006.86	39,016.73	

经营业绩表

科目	2019年度(经审计)	2019年1-9月(未经审计)	单位:万元
营业收入	530,130.74	341,267.79	
净利润	2,554.22	2,288.44	

中储南京物流股份有限公司2019年第三季度未经审计财务报表
 特此公告。

中储发展股份有限公司
 董事会
 2019年12月25日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:临2019-101号
中储发展股份有限公司
关于2020年第一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。

1. 股东大会基本情况
 (一)股东大会类别和届次
 2020年第一次临时股东大会
 2. 股东大会召开日期:2020年1月8日
 3. 股权登记日

同意对《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》进行如下修订:

原条款	修订后
第五条 审计与风险管理委员会设主任委员(召集人)1名,由独立董事委派担任,应当为会计专业人士,负责主持委员会工作。	第五条 审计与风险管理委员会主任委员(召集人)1名,由独立董事委派担任,应当为会计专业人士,负责主持委员会工作。
第八条 审计与风险管理委员会的主要职责包括:(一)审查公司内部控制制度的建立及实施情况;(二)审查公司的财务报告及披露;(三)审查公司的关联交易;(四)审查公司的募集资金使用及募集资金管理;(五)审查公司的内幕信息知情人登记管理;(六)审查公司的信息披露;(七)审查公司的其他事项。	第八条 审计与风险管理委员会的主要职责包括:(一)审查公司内部控制制度的建立及实施情况;(二)审查公司的财务报告及披露;(三)审查公司的关联交易;(四)审查公司的募集资金使用及募集资金管理;(五)审查公司的内幕信息知情人登记管理;(六)审查公司的信息披露;(七)审查公司的其他事项。

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。

●被担保人名称:中国诚通商品贸易有限公司(本公司控股子公司)
 ●本次担保金额:2,500万元人民币
 ●本次担保是否有反担保:无
 ●对外担保的累计数量:无

一、担保情况概述
 公司八届二十四次董事会会议通过了《关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案》,同意公司为控股子公司中国诚通商品贸易有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)申请的综合授信额度提供连带责任担保,期限一年。

电、电工器材、汽车(小轿车除外)及零部件、橡胶制品、服装、针织用品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售;供应链管理;超超机械修理;与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、该公告主要财务指标

科目	2019年12月31日(经审计)	2019年9月30日(未经审计)	单位:万元
资产总额	171,308.49	165,168.79	
负债总额	132,301.65	126,152.06	
其中:银行借款总额	15,000.00	21,000.00	
流动负债总额	132,046.56	125,478.81	
净资产	39,006.86	39,016.73	

经营业绩表

科目	2019年度(经审计)	2019年1-9月(未经审计)	单位:万元
营业收入	530,130.74	341,267.79	
净利润	2,554.22	2,288.44	

中储南京物流股份有限公司2019年第三季度未经审计财务报表
 特此公告。

中储发展股份有限公司
 董事会
 2019年12月25日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:临2019-100号
中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的公告

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。

●被担保人名称:中储南京物流有限公司(本公司全资子公司)
 ●本次担保金额:8,000万元人民币
 ●本次担保是否有反担保:无
 ●对外担保的累计数量:无

除上述修订外,原《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》其他条款内容保持不变。

修订后的《中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

二、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》

同意对《中储发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》进行如下修订:

原条款	修订后
第八条 提名委员会的主要职责包括:(一)审查董事、高级管理人员的任职资格;(二)审查董事、高级管理人员的提名程序;(三)审查董事、高级管理人员的提名过程;(四)审查董事、高级管理人员的提名结果;(五)审查董事、高级管理人员的提名程序;(六)审查董事、高级管理人员的提名过程;(七)审查董事、高级管理人员的提名结果。	第八条 提名委员会的主要职责包括:(一)审查董事、高级管理人员的任职资格;(二)审查董事、高级管理人员的提名程序;(三)审查董事、高级管理人员的提名过程;(四)审查董事、高级管理人员的提名结果;(五)审查董事、高级管理人员的提名程序;(六)审查董事、高级管理人员的提名过程;(七)审查董事、高级管理人员的提名结果。

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。

●被担保人名称:中国诚通商品贸易有限公司(本公司全资子公司)
 ●本次担保金额:2,500万元人民币
 ●本次担保是否有反担保:无
 ●对外担保的累计数量:无

一、担保情况概述
 公司八届二十四次董事会会议通过了《关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案》,同意公司为控股子公司中国诚通商品贸易有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)申请的综合授信额度提供连带责任担保,期限一年。

电、电工器材、汽车(小轿车除外)及零部件、橡胶制品、服装、针织用品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售;供应链管理;超超机械修理;与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、该公告主要财务指标

科目	2019年12月31日(经审计)	2019年9月30日(未经审计)	单位:万元
资产总额	171,308.49	165,168.79	
负债总额	132,301.65	126,152.06	
其中:银行借款总额	15,000.00	21,000.00	
流动负债总额	132,046.56	125,478.81	
净资产	39,006.86	39,016.73	

经营业绩表

科目	2019年度(经审计)	2019年1-9月(未经审计)	单位:万元
营业收入	530,130.74	341,267.79	
净利润	2,554.22	2,288.44	

中储南京物流股份有限公司2019年第三季度未经审计财务报表
 特此公告。

中储发展股份有限公司
 董事会
 2019年12月25日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:临2019-100号
中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的公告

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。

●被担保人名称:中储南京物流有限公司(本公司全资子公司)
 ●本次担保金额:8,000万元人民币
 ●本次担保是否有反担保:无
 ●对外担保的累计数量:无

除上述修订外,原《中储发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》其他条款内容保持不变。

修订后的《中储发展股份有限公司董事会提名委员会工作细则》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

三、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

同意对《中储发展股份有限公司独立董事工作制度》进行如下修订:

原条款	修订后
第八条 在选举独立董事大会召开前,公司应聘请律师对选举程序进行法律见证,出具法律意见书,对选举程序是否符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事工作制度》等法律法规和《公司章程》的规定进行法律见证,并出具法律意见书。	第八条 在选举独立董事大会召开前,公司应聘请律师对选举程序进行法律见证,出具法律意见书,对选举程序是否符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事工作制度》等法律法规和《公司章程》的规定进行法律见证,并出具法律意见书。

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。

●被担保人名称:中国诚通商品贸易有限公司(本公司全资子公司)
 ●本次担保金额:2,500万元人民币
 ●本次担保是否有反担保:无
 ●对外担保的累计数量:无

一、担保情况概述
 公司八届二十四次董事会会议通过了《关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案》,同意公司为控股子公司中国诚通商品贸易有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)申请的综合授信额度提供连带责任担保,期限一年。

电、电工器材、汽车(小轿车除外)及零部件、橡胶制品、服装、针织用品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售;供应链管理;超超机械修理;与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、该公告主要财务指标

科目	2019年12月31日(经审计)	2019年9月30日(未经审计)	单位:万元
资产总额	171,308.49	165,168.79	
负债总额	132,301.65	126,152.06	
其中:银行借款总额	15,000.00	21,000.00	
流动负债总额	132,046.56	125,478.81	
净资产	39,006.86	39,016.73	

经营业绩表

科目	2019年度(经审计)	2019年1-9月(未经审计)	单位:万元
营业收入	530,130.74	341,267.79	
净利润	2,554.22	2,288.44	

中储南京物流股份有限公司2019年第三季度未经审计财务报表
 特此公告。

中储发展股份有限公司
 董事会
 2019年12月25日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:临2019-100号
中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的公告

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。

●被担保人名称:中储南京物流有限公司(本公司全资子公司)
 ●本次担保金额:8,000万元人民币
 ●本次担保是否有反担保:无
 ●对外担保的累计数量:无

除上述修订外,原《中储发展股份有限公司独立董事工作制度》其他条款内容保持不变。

修订后的《中储发展股份有限公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

四、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司股东大会决议事项〉的议案》

同意对《中储发展股份有限公司股东大会决议事项》进行如下修订:

原条款	修订后
第八条 在选举独立董事大会召开前,公司应聘请律师对选举程序进行法律见证,出具法律意见书,对选举程序是否符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事工作制度》等法律法规和《公司章程》的规定进行法律见证,并出具法律意见书。	第八条 在选举独立董事大会召开前,公司应聘请律师对选举程序进行法律见证,出具法律意见书,对选举程序是否符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上市公司独立董事工作制度》等法律法规和《公司章程》的规定进行法律见证,并出具法律意见书。

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。

●被担保人名称:中国诚通商品贸易有限公司(本公司全资子公司)
 ●本次担保金额:2,500万元人民币
 ●本次担保是否有反担保:无
 ●对外担保的累计数量:无

一、担保情况概述
 公司八届二十四次董事会会议通过了《关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案》,同意公司为控股子公司中国诚通商品贸易有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)申请的综合授信额度提供连带责任担保,期限一年。

电、电工器材、汽车(小轿车除外)及零部件、橡胶制品、服装、针织用品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售;供应链管理;超超机械修理;与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、该公告主要财务指标

科目	2019年12月31日(经审计)	2019年9月30日(未经审计)	单位:万元
资产总额	171,308.49	165,168.79	
负债总额	132,301.65	126,152.06	
其中:银行借款总额	15,000.00	21,000.00	
流动负债总额	132,046.56	125,478.81	
净资产	39,006.86	39,016.73	

经营业绩表

科目	2019年度(经审计)	2019年1-9月(未经审计)	单位:万元
营业收入	530,130.74	341,267.79	
净利润	2,554.22	2,288.44	

中储南京物流股份有限公司2019年第三季度未经审计财务报表
 特此公告。

中储发展股份有限公司
 董事会
 2019年12月25日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:临2019-100号
中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的公告

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。

●被担保人名称:中储南京物流有限公司(本公司全资子公司)
 ●本次担保金额:8,000万元人民币
 ●本次担保是否有反担保:无
 ●对外担保的累计数量:无

除上述修订外,原《中储发展股份有限公司股东大会决议事项》其他条款内容保持不变,相应条款依次顺延。

该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

五、审议通过了《关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案》

同意公司为控股子公司中国诚通商品贸易有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)申请的综合授信额度提供连带责任担保,期限一年。

详细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为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的公告》(临2019-097号)。

该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

六、审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的综合授信额度提供担保的议案》

同意公司为全资子公司中储南京物流有限公司在中国银行股份有限公司南京城东支行申请的综合授信额度提供连带责任担保,总额不超过3亿元人民币,期限一年。

详细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为中储南京物流有限公司在中国银行申请的综合授信额度提供担保的公告》(临2019-099号)。

该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

七、审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案》

同意公司为全资子公司中储南京物流有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供连带责任担保,总额不超过3亿元人民币,期限一年。

详细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为中储南京物流有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的公告》(临2019-100号)。

该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

以上第四、五、六、七项议案,需提请公司股东大会审议表决。特此公告。

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。

●被担保人名称:中国诚通商品贸易有限公司(本公司全资子公司)
 ●本次担保金额:2,500万元人民币
 ●本次担保是否有反担保:无
 ●对外担保的累计数量:无

一、担保情况概述
 公司八届二十四次董事会会议通过了《关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案》,同意公司为控股子公司中国诚通商品贸易有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)申请的综合授信额度提供连带责任担保,期限一年。

电、电工器材、汽车(小轿车除外)及零部件、橡胶制品、服装、针织用品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售;供应链管理;超超机械修理;与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、该公告主要财务指标

科目	2019年12月31日(经审计)	2019年9月30日(未经审计)	单位:万元
资产总额	171,308.49	165,168.79	
负债总额	132,301.65	126,152.06	
其中:银行借款总额	15,000.00	21,000.00	
流动负债总额	132,046.56	125,478.81	
净资产	39,006.86	39,016.73	

经营业绩表

科目	2019年度(经审计)	2019年1-9月(未经审计)	单位:万元
营业收入	530,130.74	341,267.79	
净利润	2,554.22	2,288.44	

中储南京物流股份有限公司2019年第三季度未经审计财务报表
 特此公告。

中储发展股份有限公司
 董事会
 2019年12月25日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:临2019-100号
中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的公告

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。

●被担保人名称:中储南京物流有限公司(本公司全资子公司)
 ●本次担保金额:8,000万元人民币
 ●本次担保是否有反担保:无
 ●对外担保的累计数量:无

除上述修订外,原《中储发展股份有限公司股东大会决议事项》其他条款内容保持不变,相应条款依次顺延。

该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

五、审议通过了《关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案》

同意公司为控股子公司中国诚通商品贸易有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)申请的综合授信额度提供连带责任担保,期限一年。

详细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为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的公告》(临2019-097号)。

该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

六、审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在中国银行申请的综合授信额度提供担保的议案》

同意公司为全资子公司中储南京物流有限公司在中国银行股份有限公司南京城东支行申请的综合授信额度提供连带责任担保,总额不超过3亿元人民币,期限一年。

详细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为中储南京物流有限公司在中国银行申请的综合授信额度提供担保的公告》(临2019-099号)。

该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

七、审议通过了《关于为中储南京物流有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案》

同意公司为全资子公司中储南京物流有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供连带责任担保,总额不超过3亿元人民币,期限一年。

详细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为中储南京物流有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的公告》(临2019-100号)。

该议案的表决结果为:赞成票10人,反对票0,弃权票0。

以上第四、五、六、七项议案,需提请公司股东大会审议表决。特此公告。

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。

●被担保人名称:中国诚通商品贸易有限公司(本公司全资子公司)
 ●本次担保金额:2,500万元人民币
 ●本次担保是否有反担保:无
 ●对外担保的累计数量:无

一、担保情况概述
 公司八届二十四次董事会会议通过了《关于为中国诚通商品贸易有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的议案》,同意公司为控股子公司中国诚通商品贸易有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)申请的综合授信额度提供连带责任担保,期限一年。

电、电工器材、汽车(小轿车除外)及零部件、橡胶制品、服装、针织用品、日用百货、化妆品、家电、家居用品、预包装食品、矿产品、煤炭、焦炭销售;供应链管理;超超机械修理;与公司业务相关的技术咨询、信息咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

8、该公告主要财务指标

科目	2019年12月31日(经审计)	2019年9月30日(未经审计)	单位:万元
资产总额	171,308.49	165,168.79	
负债总额	132,301.65	126,152.06	
其中:银行借款总额	15,000.00	21,000.00	
流动负债总额	132,046.56	125,478.81	
净资产	39,006.86	39,016.73	

经营业绩表

科目	2019年度(经审计)	2019年1-9月(未经审计)	单位:万元
营业收入	530,130.74	341,267.79	
净利润	2,554.22	2,288.44	

中储南京物流股份有限公司2019年第三季度未经审计财务报表
 特此公告。

中储发展股份有限公司
 董事会
 2019年12月25日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 公告编号:临2019-100号
中储发展股份有限公司关于为中储南京物流有限公司在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的公告

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。

●被担保人名称:中储南京物流有限公司(本公司全资子公司)
 ●本次担保金额:8,000万元人民币
 ●本次担保是否有反担保:无
 ●对外担保的累计数量:无

股票代码:002739 证券简称:万达电影 公告编号:2019-074号
万达电影股份有限公司
关于控股股东协议转让部分股份的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万达电影股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月24日接到控股股东北京万达投资有限公司(以下简称“万达投资”)通知,万达投资与文投控股股份有限公司(以下简称“文投控股”)、北京文投控股有限公司(以下简称“文投控股”)经协商达成一致,拟转让各方于2018年2月6日签署的《股权转让协议》,现就相关事项公告如下:

一、股份协议转让概述
 2018年2月6日,万达投资与文投控股、文资控股签署了《股份转让协议》,约定万达投资拟以协议转让的方式将其持有的公司60,000,000股股份转让给文投控股设立的有限合伙或信托基金。具体内容详见公司于2018年2月6日和2018年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《权益变动提示性公告》和《简式权益变动报告书》。

截止目前,文投控股、文资控股通过认购由民生信托有限公司发起设立的集合资金信托计划份额(以下简称“信托计划”)的方式向万达投资支付股份转让协议约定及部分转让款2亿元。

二、股份协议转让进展情况
 鉴于万达投资与文投控股、文资控股的股份转让交易未能如期完成,经友好协商,各方拟终止本次股份协议转让,并签署《协议书》,对本次交易中已支付的股份转让款进行追讨。该追讨事宜,由万达投资退回信托计划中,由万达投资向信托计划偿还此笔支付的定金及部分转让款2亿元,其中2亿元原路退回信托计划专户,2亿元转换为文投控股对公司控股子公司万达影视传媒有限公司(以下简称“万达影视”)未来3年可投资电影项目投资款。上述协议自文投控股股东大会审议通过之日起生效。

三、协议主要内容
 (一)《协议书》
 1.合同主体
 甲方:北京万达投资有限公司
 乙方:文投控股股份有限公司
 丙方:北京文资控股有限公司
 丁方:中国民生信托有限公司

2.甲方与丙方一致同意并确认:自本协议生效之日起解除于2018年2月签订的《股份转让协议》(“原协议”)。

3.甲方同意,在本协议生效之日起个工作日内,向信托专户原路退回前述已收取的部分转让价款共计人民币叁亿元整(小写:RMB300,000,000元)。

4.乙方或乙方指定主体已逾期向甲方支付股份转让款,按照原协议约定,甲方有权不再返还定金,乙方、丙方对此予以认可。但为避免乙方、丙方损失,各方同意甲方有权按照如下方式将条件作原协议第六条约定的定金权利:

(1)前述定金人民币贰亿元整(小写:RMB200,000,000元)作为乙方通过丁方向万达影视可投资电影项目的投资款项(“投资款项”),在本协议生效之日起个工作日内,由甲方直接支付至万达影视的指定账户,并由乙方、丁方向万达影视另行签订《影片投资框架协议》。

(2)前述定金作为投资款项不可撤销的款项处置行为,乙方、丙方、丁方均不得以投资款项过高、投资款项未及时到账等理由,拟投资电影项目不理想等任何理由而要求甲方或万达影视予以退回。

(3)各方确认:基于存在可投资电影项目的随机性及各方就具体投资电影项目达成一致的时间周期等因素,因此,乙方、丙方、丁方均不得以某拟投资电影项目谈判周期过长、拟投资电影项目不理想等任何理由而要求甲方或万达影视承担任何违约责任。

(二)《影片投资框架协议》
 1.合同主体
 甲方:文投控股股份有限公司
 乙方:中国民生信托有限公司
 丙方:万达影视传媒有限公司

2.本协议生效之日起,各方同意,甲方通过乙方享有的对丙方可投资电影项目的投资权利,由乙方根据协议中约定的《信托合同》约定以信托计划项下非货币资产作为信托财产原状方式分配给甲方,乙方不再享有本协议项下相关的权利和义务,任何一方不得追究乙方任何法律责任。

3.万达投资按《协议书》约定向丙方支付人民币贰亿元,可作为甲方丙方后续提供的可投资电影项目需支付的预付款,除甲方与丙方另有约定外,甲方无需再承担可投资电影项目向丙方的任何款项。

4.丙方对于可投资的电影项目应及时与甲方沟通,并向甲方提供片单及项目信息,甲方以对丙方可投资电影项目片单中的影片进行投资等方式使用前述人民币贰亿元,为此,甲丙双方应就片单中的单部电影项目签署具体的电影联合投资协议,明确约定投资金额和具体的权利与义务。

5.本协议为框架协议,具体关于影片投资的相关约定,以甲方和丙方另行签署的单个电影项目的电影联合投资协议约定为准。

6.各方同意并确认,本协议作为《协议书》的重要配套文件,二者具有同等法律效力,《协议书》关于约定的特别约定适用于本协议,丙方有权通过万达投资主张该条款项下的权利。

四、股份协议转让终止对公司的影响
 本次部分股份协议转让终止事项,不会导致公司股权结构、实际控制人发生变化,不会对公司治理结构和持续经营能力产生影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。

特此公告。

万达电影股份有限公司
 董事会
 2019年12月25日

证券简称:晨鸣纸业 晨鸣B 证券代码:000488 200488 公告编号:2019-138
山东晨鸣纸业集团有限公司
关于武汉晨鸣为黄冈晨鸣贷款提供抵押担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易基本情况
 山东晨鸣纸业集团有限公司(以下简称“公司”)控股子公司黄冈晨鸣纸业集团有限公司(以下简称“黄冈晨鸣”)为黄冈晨鸣纸业集团有限公司建设的黄冈晨鸣纸业集团有限公司黄冈市分行(以下简称“黄冈市农行”)贷款提供抵押担保,贷款金额为2,000万元人民币,期限不超过12个月,利率按照中国人民银行公布的一年期贷款基准利率上浮10%执行,贷款用途为黄冈晨鸣纸业集团有限公司黄冈市分行流动资金周转使用,黄冈晨鸣以其拥有的黄冈晨鸣纸业集团有限公司黄冈市分行贷款抵押担保。

二、贷款基本情况
 黄冈晨鸣纸业集团有限公司贷款已经晨鸣纸业集团有限公司董事会审议通过。

三、贷款担保基本情况
 1.贷款名称:黄冈晨鸣纸业集团有限公司贷款
 2.贷款金额:2,000万元人民币
 3.住所:湖北省黄冈市黄州区江大湖特1号
 4.注册地:黄冈市黄州区,00000元
 5.贷款用途:流动资金周转使用
 6.成立日期:2019年10月26日
 7.贷款期限:不超过12个月
 8.经营范围:造纸、印刷、木材经营;纸浆、纸及纸制品;纸浆、纸及