

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2014-063号

中储发展股份有限公司

六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六届二十四次董事会会议通知于2014年9月15日以电子邮件方式发出，会议于2014年9月25日在北京召开，会议以现场和通讯表决相结合的方式召开，关联董事以现场会议方式召开，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，公司部分监事及高级管理人员列席会议；独立董事以通讯表决方式召开，其3名董事填写了表决票，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议表决通过了《关于投资设立山西中储物流有限公司的议案》。

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2014-064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《关于与中国物资储运总公司签署<互销所经营商品物资业务及提供物流服务合作框架协议之补充协议>的议案》

同意公司与中国物资储运总公司签署《互销所经营商品物资业务及提供物流服务合作框架协议之补充协议》，将《互销所经营商品物资业务及提供物流服务合作框架协议》第5条修改为：“5. 甲方向乙方提供物流服务，在本协议有效期内，甲方将向乙方提供物流服务的总价款不超过11亿元人民币。”

该议案的表决结果为：赞成票6人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《关于同意公司在中国银行股份有限公司天津河西支行办理综合授信业务的议案》

同意公司在中国银行股份有限公司天津河西支行办理总额不超过12亿元人民币的综合授信业务，期限一年，并同意在总额度内对公司总部及分公司授信额度进行分配。

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9月25日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2014-065号

中储发展股份有限公司
日常关联交易公告

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。

重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●此日常关联交易上市公司独立性无影响

一、日常关联交易的基本情况

为充分发挥本公司物流业务网络优势及功能多样性，公司六届十八次董事会审议通过了《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务及提供物流服务的议案》，公司（含控股子公司）决定向中国物资储运总公司（含控股子公司）提供物流服务（包括但不限于仓储、配送、货运代理等），总价款不超过6000万元人民币，协议有效期为协议生效之日起（2014年3月6日）至2014年年度董事会召开之日起止。由于本年度业务量增加，截至2014年6月30日，此关联交易已发生437.5万元，预计全年将超过6000万元，因此经董事会决定与中国物资储运总公司签署《互销所经营商品物资业务及提供物流服务合作框架协议之补充协议》，将公司（含控股子公司）向中国物资储运总公司（含控股子公司）提供物流服务（包括但不限于仓储、配送、货运代理等）的额度在原协议6000万元的基础上增加5000万元人民币，即原协议第5条修改为：“5. 甲方向乙方提供物流服务，在本协议有效期内，甲方将向乙方提供物流服务的总价款不超过11亿元人民币。”

该议案的表决结果为：赞成票6人，反对票0，弃权票0。

二、审议情况

同意公司与中国物资储运总公司签署《互销所经营商品物资业务及提供物流服务合作框架协议之补充协议》，将《互销所经营商品物资业务及提供物流服务合作框架协议》第5条修改为：“5. 甲方向乙方提供物流服务，在本协议有效期内，甲方将向乙方提供物流服务的总价款不超过11亿元人民币。”

该议案的表决结果为：赞成票6人，反对票0，弃权票0。

三、关联交易的目的和对上市公司的影响

充分发挥本公司（含控股子公司）的物流业务网络优势及功能多样性，做大做强公司业务，进一步增强公司的盈利能力。

此日常关联交易对上市公司独立性无影响。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2014年9月25日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2014-064号

公司），其基本情况如下：

1. 基本情况概要
中国物资储运总公司是中国诚通集团的成员企业，国有资产监督管理委员会管理的企业。公司前身为国家计委储运局，成立于1962年，1986年经国务院批准成为中国物资储运总公司。

2. 注册登记情况
名称：中国物资储运总公司

住所：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼

企业类型：全民所有制

法定代表人：韩铁林

注册资本：57148万元

经营范围：许可经营项目：普通货运、大型物件运输。一般经营项目：组织和商品的储存、装卸、加工；国际货运代理；金属材料、机电产品、化工原料及及化工产品（不含危险化学品）、黑色金属矿产品、有色金属矿产品、焦炭、建材、机械设备、五金交电、体育文化用品、纺织品、服装、日用品、天然橡胶、木材、水泥、汽车的销售，起重运输设备制造；厂房、房屋出租；进出口业务；为货主代办货运手续；代购、代销、代展、代销物资；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信息咨询。

3. 该公司主要财务指标

资产状况表

单位：万元

科目	2013年12月31日(经审计)
资产总额	1,617,729.32
负债总额	952,495.07
净资产	665,234.25

经营情况表

单位：万元

科目	2013年度(经审计)
营业收入	3,030,782.37
净利润	63,641.35

三、补充协议的主要内容

1. 签署协议各方的法定名称
甲方：中储发展股份有限公司（含控股子公司）

乙方：中国物资储运总公司（含控股子公司）

2. 补充协议签署的日期：2014年9月25日

3. 补充协议有效期：协议生效之日起至公司2014年度董事会召开之日止。

4. 补充协议的生效日期：2014年9月25日

5. 补充协议主要条款

《互销所经营商品物资业务及提供物流服务合作框架协议》第5条修改为：“5. 甲方向乙方提供物流服务，在本协议有效期内，甲方将向乙方提供物流服务的总价款不超过11亿元人民币。”

《互销所经营商品物资业务及提供物流服务合作框架协议》与本《补充协议》不一致的，以本《补充协议》为准。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响

充分发挥本公司（含控股子公司）的物流业务网络优势及功能多样性，做大做强公司业务，进一步增强公司的盈利能力。

此日常关联交易对上市公司独立性无影响。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2014年9月25日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2014-065号

中储发展股份有限公司
日常关联交易公告

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。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●此日常关联交易上市公司独立性无影响

一、日常关联交易的基本情况

为充分发挥本公司物流业务网络优势及功能多样性，公司六届十八次董事会审议通过了《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务及提供物流服务的议案》，公司（含控股子公司）决定向中国物资储运总公司（含控股子公司）提供物流服务（包括但不限于仓储、配送、货运代理等），总价款不超过6000万元人民币，协议有效期为协议生效之日起（2014年3月6日）至2014年年度董事会召开之日起止。由于本年度业务量增加，截至2014年6月30日，此关联交易已发生437.5万元，预计全年将超过6000万元，因此经董事会决定与中国物资储运总公司签署《互销所经营商品物资业务及提供物流服务合作框架协议之补充协议》，将公司（含控股子公司）向中国物资储运总公司（含控股子公司）提供物流服务（包括但不限于仓储、配送、货运代理等）的额度在原协议6000万元的基础上增加5000万元人民币，即原协议第5条修改为：“5. 甲方向乙方提供物流服务，在本协议有效期内，甲方将向乙方提供物流服务的总价款不超过11亿元人民币。”

该议案的表决结果为：赞成票6人，反对票0，弃权票0。

二、审议情况

同意公司与中国物资储运总公司签署《互销所经营商品物资业务及提供物流服务合作框架协议之补充协议》，将《互销所经营商品物资业务及提供物流服务合作框架协议》第5条修改为：“5. 甲方向乙方提供物流服务，在本协议有效期内，甲方将向乙方提供物流服务的总价款不超过11亿元人民币。”

该议案的表决结果为：赞成票6人，反对票0，弃权票0。

三、关联交易的目的和对上市公司的影响

充分发挥本公司（含控股子公司）的物流业务网络优势及功能多样性，做大做强公司业务，进一步增强公司的盈利能力。

此日常关联交易对上市公司独立性无影响。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2014年9月25日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2014-064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。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●此日常关联交易上市公司独立性无影响

一、日常关联交易的基本情况

为充分发挥本公司物流业务网络优势及功能多样性，公司六届十八次董事会审议通过了《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务及提供物流服务的议案》，公司（含控股子公司）决定向中国物资储运总公司（含控股子公司）提供物流服务（包括但不限于仓储、配送、货运代理等），总价款不超过6000万元人民币，协议有效期为协议生效之日起（2014年3月6日）至2014年年度董事会召开之日起止。由于本年度业务量增加，截至2014年6月30日，此关联交易已发生437.5万元，预计全年将超过6000万元，因此经董事会决定与中国物资储运总公司签署《互销所经营商品物资业务及提供物流服务合作框架协议之补充协议》，将公司（含控股子公司）向中国物资储运总公司（含控股子公司）提供物流服务（包括但不限于仓储、配送、货运代理等）的额度在原协议6000万元的基础上增加5000万元人民币，即原协议第5条修改为：“5. 甲方向乙方提供物流服务，在本协议有效期内，甲方将向乙方提供物流服务的总价款不超过11亿元人民币。”

该议案的表决结果为：赞成票6人，反对票0，弃权票0。

二、审议情况

同意公司与中国物资储运总公司签署《互销所经营商品物资业务及提供物流服务合作框架协议之补充协议》，将《互销所经营商品物资业务及提供物流服务合作框架协议》第5条修改为：“5. 甲方向乙方提供物流服务，在本协议有效期内，甲方将向乙方提供物流服务的总价款不超过11亿元人民币。”

该议案的表决结果为：赞成票6人，反对票0，弃权票0。

三、关联交易的目的和对上市公司的影响

充分发挥本公司（含控股子公司）的物流业务网络优势及功能多样性，做大做强公司业务，进一步增强公司的盈利能力。

此日常关联交易对上市公司独立性无影响。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2014年9月25日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2014-065号

中储发展股份有限公司
日常关联交易公告

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。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●此日常关联交易上市公司独立性无影响

一、日常关联交易的基本情况

为充分发挥本公司物流业务网络优势及功能多样性，公司六届十八次董事会审议通过了《关于与中国物资储运总公司互销所经营商品物资业务及提供物流服务的议案》，公司（含控股子公司）决定向中国物资储运总公司（含控股子公司）提供物流服务（包括但不限于仓储、配送、货运代理等），总价款不超过6000万元人民币，协议有效期为协议生效之日起（2014年3月6日）至2014年年度董事会召开之日起止。由于本年度业务量增加，截至2014年6月30日，此关联交易已发生437.5万元，预计全年将超过6000万元，因此经董事会决定与中国物资储运总公司签署《互销所经营商品物资业务及提供物流服务合作框架协议之补充协议》，将公司（含控股子公司）向中国物资储运总公司（含控股子公司）提供物流服务（包括但不限于仓储、配送、货运代理等）的额度在原协议6000万元的基础上增加5000万元人民币，即原协议第5条修改为：“5. 甲方向乙方提供物流服务，在本协议有效期内，甲方将向乙方提供物流服务的总价款不超过11亿元人民币。”

该议案的表决结果为：赞成票6人，反对票0，弃权票0。

二、审议情况

同意公司与中国物资储运总公司签署《互销所经营商品物资业务及提供物流服务合作框架协议之补充协议》，将《互销所经营商品物资业务及提供物流服务合作框架协议》第5条修改为：“5. 甲方向乙方提供物流服务，在本协议有效期内，甲方将向乙方提供物流服务的总价款不超过11亿元人民币。”

该议案的表决结果为：赞成票6人，反对票0，弃权票0。

三、关联交易的目的和对上市公司的影响

充分发挥本公司（含控股子公司）的物流业务网络优势及功能多样性，做大做强公司业务，进一步增强公司的盈利能力。

此日常关联交易对上市公司独立性无影响。

特此公告。

中储发展股份有限公司
董 事 会
2014年9月25日

证券代码:600787 证券简称:中储股份 编号:临2014-064号

中储发展股份有限公司
日常关联交易公告

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。

重要内容提示：</b