

## 中储发展股份有限公司

### 关于 2016 年年度股东大会通知的更正公告

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、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2016 年年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2017 年 4 月 11 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600787	中储股份	2017/4/6

#### 二、 更正事项涉及的具体内容和原因

中储发展股份有限公司于 2017 年 3 月 18 日披露了《中储发展股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：临 2017-017 号），由于工作人员的疏忽，导致上述公告中部分内容披露有误，现对相关内容更正如下：

将《中储发展股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》中“二、会议审议事项”中第 7 项议案“关于 2015 年度审计费用支付标准的议案”更正为“关于 2016 年度审计费用支付标准的议案”。

因本次更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。

三、 除了上述更正事项外，于 2017 年 3 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 更正后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2017 年 4 月 11 日 9 点 30 分

召开地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼本公司会议室

2. 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 2017 年 4 月 11 日

至 2017 年 4 月 11 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	董事会报告	√
2	中储发展股份有限公司 2016 年度独立董事述职报告	√
3	监事会 2016 年工作报告	√
4	中储发展股份有限公司 2016 年年度报告	√

5	中储发展股份有限公司 2016 年度财务决算报告	√
6	中储发展股份有限公司 2016 年度利润分配预案	√
7	关于 2016 年度审计费用支付标准的议案	√
8	关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案	√
9	关于为南京电建中储房地产有限公司提供担保的议案	√
累积投票议案		
10.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（1）人
10.01	杨征宇	√

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会  
2017 年 3 月 24 日