

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Shanghai Qingpu Fire-Fighting Equipment Co., Ltd.*
上海青浦消防器材股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：8115)

於二零一一年四月十一日舉行之股東週年大會
投票結果

茲提述上海青浦消防器材股份有限公司(「本公司」)日期為二零一一年二月二十一日之通函(「通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「通告」)。除文義另有所指外，本公佈所用詞彙與通函及股東週年大會通告所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票結果

本公司董事會(「董事會」)欣然宣佈，所有載於通告中之決議案均已於二零一一年四月十一日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

於股東週年大會日期，本公司合共有187,430,000股每股面值人民幣0.10元之已發行股份。概無賦予持有人出席股東週年大會及僅可於會上投票反對決議案之股份，亦無股東須就決議案放棄投票。出席股東週年大會之股東所代表具投票權之股份總數為133,170,000股，相當於本公司於股東週年大會日期之已發行股份總數約71.05%。

天健德揚會計師事務所有限公司已就投票表決獲本公司委任為監票員。以下為股東週年大會上所通過決議案之投票結果：

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	採納截至二零零六年十二月三十一日止年度、二零零七年十二月三十一日止年度、二零零八年十二月三十一日止年度及二零零九年十二月三十一日止年度之經審核財務報表及董事會與核數師報告。	133,170,000 (100%)	0 (0%)
2(i).	重選周金輝先生為執行董事。	133,170,000 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
2(ii).	重選龔需林先生為執行董事。	133,170,000 (100%)	0 (0%)
2(iii).	推選沈建忠先生為執行董事。	133,170,000 (100%)	0 (0%)
2(iv).	重選柴曉芳女士為非執行董事。	133,170,000 (100%)	0 (0%)
2(v).	重選王翔女士為非執行董事。	133,170,000 (100%)	0 (0%)
2(vi).	重選王國忠先生為獨立非執行董事。	133,170,000 (100%)	0 (0%)
2(vii).	重選楊春寶先生為獨立非執行董事。	133,170,000 (100%)	0 (0%)
2(viii).	重選張承纓先生為獨立非執行董事。	133,170,000 (100%)	0 (0%)
2(ix).	授權董事會釐定董事酬金。	133,170,000 (100%)	0 (0%)
3(i).	推選Mao Jiang Wei先生為監事。	133,170,000 (100%)	0 (0%)
3(ii).	推選Zhao Da Rong先生為監事。	133,170,000 (100%)	0 (0%)
3(iii).	推選Wan Xi Zhong先生為監事。	133,170,000 (100%)	0 (0%)
3(iv).	授權董事會釐定監事酬金。	133,170,000 (100%)	0 (0%)
4.	重新委任天健德揚會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	133,170,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以額外發行股份。	133,170,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予董事一般授權，以購買本公司股份。	133,170,000 (100%)	0 (0%)

	決議案	票數(%)	
		贊成	反對
7.	加入本公司根據第(5)項決議案授權董事購回之股份面值。	133,170,000 (100%)	0 (0%)
8.	批准修訂本公司之公司章程。	133,170,000 (100%)	0 (0%)

承董事會命
上海青浦消防器材股份有限公司
主席
周金輝

香港，二零一一年四月十一日

於本公佈日期，執行董事為周金輝先生(主席)、龔需林先生及沈建忠先生；非執行董事為柴曉芳女士及王翔女士；及獨立非執行董事為王國忠先生、楊春寶先生及張承纓先生。

本公佈(各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照創業板上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信：本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成分；及並無遺漏其他事實致使本公佈或本公佈所載任何內容產生誤導。

本公佈由刊發之日起計最少一連7日刊載於創業板網站之「最新公司公告」一頁內。