

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告的內容概不負責，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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**陝西西北新技術實業股份有限公司**  
**SHAANXI NORTHWEST NEW TECHNOLOGY INDUSTRY COMPANY LIMITED\***  
(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)  
(股份編號：8258)

**於二零一二年一月三日在股東周年大會上進行投票表決的結果**

謹此提述日期均為二零一一年十一月十八日的本公司通函(「通函」)及本公司股東周年大會(「股東周年大會」)通告(「股東周年大會通告」)。除非內文另有界定，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，股東周年大會通告內所載的所有決議案均已經獲得股東在股東周年大會上以投票的方式進行表決而妥為通過。投票表決的結果如下：

普通決議		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及批准本公司二零一零年度的董事會報告；	615,500,000 (100%)	0 (0%)
2.	省覽及批准本公司二零一零年度的監事會報告；	615,500,000 (100%)	0 (0%)
3.	省覽及批准本公司二零一零年度經審核的財務報表及核數師報告；	615,500,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘陳葉馮會計師事務所有限公司為本公司二零一零年度核數師，並授權董事會擬定其酬金的議案；	615,500,000 (100%)	0 (0%)
5.	批准重選王聰先生為本公司執行董事，任期三年；	615,500,000 (100%)	0 (0%)

\* 僅供識別

普通決議		票數及百分比	
		贊成	反對
6.	批准重選王峰先生為本公司執行董事，任期三年；	615,500,000 (100%)	0 (0%)
7.	批准重選楊小懷先生為本公司執行董事，任期三年；	615,500,000 (100%)	0 (0%)
8.	批准重選高鵬先生為本公司非執行董事，任期三年；	615,500,000 (100%)	0 (0%)
9.	批准重選李剛劍先生為本公司獨立非執行董事，任期三年；	615,500,000 (100%)	0 (0%)
10.	批准重選陳濤先生為本公司獨立非執行董事，任期三年；	615,500,000 (100%)	0 (0%)
11.	批准委任田玲玲女士為本公司執行董事，任期三年；	615,500,000 (100%)	0 (0%)
12.	批准委任曾應林先生為本公司執行董事，任期三年；	615,500,000 (100%)	0 (0%)
13.	批准委任趙伯祥先生為本公司獨立非執行董事，任期三年；	615,500,000 (100%)	0 (0%)
14.	批准重選閻步強先生為本公司監事，任期三年；	615,500,000 (100%)	0 (0%)
15.	批准重選段林先生為本公司獨立監事，任期三年；	615,500,000 (100%)	0 (0%)
16.	批准重選王公遜先生為本公司獨立監事，任期三年；	615,500,000 (100%)	0 (0%)

普通決議		票數及百分比	
		贊成	反對
17.	批准重選張小平先生為本公司監事，任期三年；	615,500,000 (100%)	0 (0%)
18.	批准委任邢曼麗女生為本公司監事，任期三年；	615,500,000 (100%)	0 (0%)
19.	授權董事會按彼全權酌情認為適當的條款及條件與本公司董事及監事訂立服務協定，以及做出或授權作出一切彼認為就重選及委任本公司董事及監事而言屬必須、恰當或合宜的行動、事項及事宜；	615,500,000 (100%)	0 (0%)
20.	授權董事會擬定本公司董事和監事的酬金；	615,500,000 (100%)	0 (0%)
<b>特別決議</b>			
21.	批准修訂本公司的公司章程，具體詳情見本公司於二零一一年十一月十八日刊登的通函；及	615,500,000 (100%)	0 (0%)
22.	向本公司董事會授出發行新股份的一般授權。	615,500,000 (100%)	0 (0%)

於股東周年大會日期，(1) 本公司有910,000,000股已發行股份(包括680,000,000股內資股及230,000,000股H股)；及(2) 概無任何股份賦予持有人權利可出席股東周年大會但只可表決反對有關決議案。概無任何股東須放棄在股東周年大會上就有關決議案表決。因此，持有合共910,000,000股股份的股東有權出席股東周年大會並可表決贊成或反對所有決議案。

香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司已獲委任為本次股東周年大會上以投票方式進行表決的監票人。

承董事會命  
陝西西北新技術實業股份有限公司  
董事長  
王聰

中國西安，二零一二年一月三日

於本公告日期，董事會由以下人士組成：

執行董事：

王聰先生、王峰先生、楊小懷先生、田玲玲女士及曾應林先生

非執行董事：

高鵬先生

獨立非執行董事：

李剛劍先生、陳濤先生及趙伯祥先生

本公告(本公司各董事願共同及個別對此負全責)乃遵照《創業板上市規則》的規定而提供有關本公司的資料，本公司各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容或本公告產生誤導。

本公告將由刊登之日起計在創業板網站「最新公司公告」網頁內至少保存七日。