

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告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之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)

於二零一二年十二月二十八日在股東周年大會上進行投票表決的結果

董事會欣然宣布，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.	省覽及批准本公司董事會二零一一年度工作報告；	613,500,000 (100%)	0 (0%)
2.	省覽及批准本公司監事會二零一一年度工作報告；	613,500,000 (100%)	0 (0%)
3.	省覽及批准本公司二零一一年度的經審核財務報表及核數師報告；	613,500,000 (100%)	0 (0%)
4.	續聘開元信德會計師事務所有限公司為本公司二零一二年度核數師，並授權董事會厘定其酬金；	613,500,000 (100%)	0 (0%)
5.	批准重選周瑾女士為本公司執行董事，任期兩年；	613,500,000 (100%)	0 (0%)
6.	批准委任曾應林先生為本公司監事兼監事會主席，任期兩年；	613,500,000 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議		票數及百分比	
		贊成	反對
7.	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議，以及作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需、恰當或合宜的行動、事項及事宜；及	613,500,000 (100%)	0 (0%)
8.	授權董事會厘定本公司董事和監事酬金。	613,500,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
9.	授予董事會發行新股份的一般授權。	613,500,000 (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。

陝西英博律師事務所專職律師邵軍先生獲香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司之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，二零一二年十二月二十八日

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、曾應林先生、楊小懷先生及田玲玲女士

非執行董事：

高鵬先生、黃漢杰先生及陸東全先生

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德詢後，確認就彼等所知及所信：(1)本公告所載數據在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成分；(2)並無遺漏任何事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及(3)本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後方作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

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。