

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。



北京北大青鳥環宇科技股份有限公司
BEIJING BEIDA JADE BIRD UNIVERSAL SCI-TECH COMPANY LIMITED
(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)
(股票編號：08095)

於二零一三年三月二十五日舉行
之
臨時股東大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於臨時股東大會通告的決議案已由股東於二零一三年三月二十五日舉行的臨時股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述日期為二零一三年二月七日的臨時股東大會通告(「臨時股東大會通告」)及日期為二零一三年二月二十二日的本公司通函(「該通函」)。除另有界定者外，本公告所使用詞彙與臨時股東大會通告及該通函所用者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於臨時股東大會通告的決議案已由股東於二零一三年三月二十五日舉行的臨時股東大會上以投票表決方式獲正式通過。

於舉行臨時股東大會當日，發起人股份及H股股份數目分別為700,000,000股及484,800,000股，即賦予股東權利出席臨時股東大會並於會上就決議案投票的股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席臨時股東大會並須根據創業板證券上市規則17.47A條放棄表決贊成於臨時股東大會上提呈的決議案，亦概無股東須按創業板證券上市規則之規定於臨時股東大會上放棄表決權。概無股東於通函中表示擬於臨時股東大會上投票反對決議案或放棄權票。

本公司委託香港證券登記有限公司(本公司於香港的H股股份過戶登記處)及北京國楓凱文律師事務所監督臨時股東大會投票過程。有關臨時股東大會上的普通決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案	票數 (包含發起人股份 及H股)	
	贊成	反對
<p>(a) 批准、追認及確認本公司與國家開發銀行股份有限公司及北京銀行股份有限公司(統稱為「銀行」)簽立日期為二零一三年一月三十一日，內容有關本公司向銀行提供擔保，以確保償還長沙松雅湖建設投資有限公司(作為借方)與銀行(作為貸方)就提供總額為人民幣9.86億元之有期貸款融資而於二零一三年一月三十一日訂立融資協議項下之本金額人民幣2億元，以及相關利息、違約利息、複息、賠償金、違約金、損失賠償金及執行索償產生之開支(「擔保」)(註有「A」字樣之擔保副本已提呈大會，並由大會主席簡簽以資識別)及其項下擬進行之交易；及</p> <p>(b) 授權本公司董事會代表本公司就執行及完成擔保而作出其認為所需、所適、所宜及權宜之所有行動及事宜，並簽署及簽立所有有關文件、協議或契約。</p>	<p>674,271,000 (100%)</p>	<p>0 (0%)</p>

由於贊成上述決議案的票數超過50%，故上述決議案以本公司的普通決議案獲得通過。

承董事會命
北京北大青島環宇科技股份有限公司
主席
許振東

中國，北京
二零一三年三月二十五日

於本公告日期，許振東先生、徐祇祥先生及張萬中先生為執行董事，蔡為民先生、陳宗冰先生及鄭重女士為非執行董事，而蔡傳炳先生、李俊才先生、邵九林先生及林岩先生為獨立非執行董事。

本公告包括之資料乃遵照創業板上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自刊登之日起計在創業板網站「www.hkgem.com」之「最新公司公告」網頁內最少保存七日，並登載於本公司網站「www.jbu.com.cn」。