

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)

**於二零一四年六月二十七日舉行之股東週年大會投票結果；
非執行董事之變更；及
董事委員會之變更**

茲提述上海青浦消防器材股份有限公司(「本公司」)日期為二零一四年五月二十六日之通函(「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，通告所載之所有決議案均已於二零一四年六月二十七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。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會及僅可於會上投票反對決議案，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.	採納截至二零一三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%)

決議案		票數(%)	
		贊成	反對
2.	重新委任天健德揚會計師事務所有限公司作為下一個年度之核數師及授權董事會釐定其酬金。	133,170,000 (100%)	0 (0%)
3.1	重選以下董事(各自為單獨決議案)：		
	3.1.1 重選周金輝先生為執行董事	133,170,000 (100%)	0 (0%)
	3.1.2 重選沈建忠先生為執行董事	133,170,000 (100%)	0 (0%)
	3.1.3 重選柴曉芳女士為非執行董事	133,170,000 (100%)	0 (0%)
	3.1.4 重選王國忠先生為獨立非執行董事	133,170,000 (100%)	0 (0%)
	3.1.5 重選楊春寶先生為獨立非執行董事	133,170,000 (100%)	0 (0%)
	3.1.6 重選張承纓先生為獨立非執行董事	133,170,000 (100%)	0 (0%)
3.2	作為單獨決議案，選舉周國平先生為非執行董事。	133,170,000 (100%)	0 (0%)
4.	授予董事一般授權，以額外發行、配發及處理不超逾通過本決議案當日本公司已發行股本20%之股份。	133,170,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予董事一般授權，以購回不超逾通過本決議案當日本公司已發行股本總面值10%之股份。	133,170,000 (100%)	0 (0%)
6.	擴大董事所獲有關發行股份之一般授權，加入本公司根據第5項決議案購回之股份數目。	133,170,000 (100%)	0 (0%)

非執行董事之變更

上述第3.2項普通決議案獲股東於股東週年大會上正式通過，周國平先生獲本公司股東正式選舉為本公司非執行董事，自二零一四年六月二十七日起生效至本屆董事會任期屆滿為止。周國平先生的履歷載列於通函。截至本公佈日期，該等資料並未發生任何變化。

根據股東於股東週年大會上正式通過的上述第3.2項普通決議案授出的授權，董事會同意向周國平先生支付酬金每年為人民幣72,000元。

誠如通函所披露，上述應付予周國平先生之酬金及彼與本公司之服務合約所載條款，乃根據股東於股東週年大會上的授權，並參考彼於本公司之職責及責任，本公司的薪酬政策，本公司的表現和盈利及市況而決定。

董事會亦謹此宣佈，如通函中所披露，根據本公司細則第102條，王翔女士已辭任本公司非執行董事一職，自二零一四年六月二十七日起生效。

本公司對王翔女士在擔任本公司非執行董事期間為本公司所作出的寶貴貢獻表示感謝。王翔女士已確認，截至本公佈日期，彼與董事會之間並無任何意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須敦請本公司股東加以垂注。

董事委員會之變更

董事會欣然宣佈，因上述董事會成員之變更，董事會一致同意對董事委員會成員之組成作出以下安排：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
周金輝先生		-	成員	成員
沈建忠先生		-	-	-
史惠星先生		-	-	-
周國平先生		-	-	-
柴曉芳女士	成員	-	-	-
楊春寶先生	主席	主席	主席	成員
張承纓先生	成員	成員	成員	主席
王國忠先生		-	-	-

上述安排將自二零一四年六月二十七日起生效至本屆董事會任期屆滿為止。

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，二零一四年六月二十七日

於本公佈日期，執行董事為周金輝先生(主席)、史惠星先生及沈建忠先生；非執行董事為柴曉芳女士及周國平先生；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。

* 僅供識別