

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)

於二零一六年十二月三十日在股東週年大會上進行投票表決的結果

董事會欣然宣佈，股東週年大會通告內所載的所有決議案均已經獲得股東在股東週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.	批准本公司董事會（「董事會」）之二零一五年度工作報告；	613,500,000 (100%)	0 (0%)
2.	批准本公司監事會（「監事會」）之二零一五年度工作報告；	613,500,000 (100%)	0 (0%)
3.	批准本公司二零一五年度經審核的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二零一六年度核數師，並授權董事會釐定其酬金；	613,500,000 (100%)	0 (0%)

* 僅供識別

普通決議		票數及百分比	
		贊成	反對
5.	批准重選王聰先生為本公司執行董事，任期由股東週年大會結束時起為期三年；	613,500,000 (100%)	0 (0%)
6.	批准重選王峰先生為本公司執行董事，任期由股東週年大會結束時起為期三年；	613,500,000 (100%)	0 (0%)
7.	批准重選楊小懷先生為本公司執行董事，任期由股東週年大會結束時起為期三年；	0 (0%)	613,500,000 (100%)
8.	批准重選田玲玲女士為本公司執行董事，任期由股東週年大會結束時起為期三年；	613,500,000 (100%)	0 (0%)
9.	批准重選李剛劍先生為本公司獨立非執行董事，任期由股東週年大會結束時起為期三年；	613,500,000 (100%)	0 (0%)
10.	批准重選趙伯祥先生為本公司獨立非執行董事，任期由股東週年大會結束時起為期三年；	613,500,000 (100%)	0 (0%)
11.	批准重選趙小甯女士為本公司執行董事，任期由股東週年大會結束時起為期三年；	613,500,000 (100%)	0 (0%)
12.	批准委任馮拓先生為本公司執行董事，任期由股東週年大會結束時起為期三年；	613,500,000 (100%)	0 (0%)

普通決議		票數及百分比	
		贊成	反對
13.	批准委任王哲先生為本公司非執行董事，任期由股東週年大會結束時起期三年；	613,500,000 (100%)	0 (0%)
14.	批准重選曾應林先生為本公司監事，任期由股東週年大會結束時起為期三年；	613,500,000 (100%)	0 (0%)
15.	批准重選邢曼麗女士為本公司監事，任期由股東週年大會結束時起為期三年；	613,500,000 (100%)	0 (0%)
16.	批准重選張小平先生為本公司監事，任期由股東週年大會結束時起為期三年；	613,500,000 (100%)	0 (0%)
17.	授權董事會與本公司董事及監事訂立服務協定，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；	613,500,000 (100%)	0 (0%)
18.	授權董事會釐定本公司董事和監事酬金；	613,500,000 (100%)	0 (0%)
特別決議案			
19.	修訂本公司的公司章程(詳情載於本公司在二零一六年十一月十四日刊發的通函)；	613,500,000 (100%)	0 (0%)
20.	授予董事會發行新股份的一般授權。	613,500,000 (100%)	0 (0%)

於股東週年大會日期，(1)本公司有1,011,000,000股已發行股份(包括680,000,000股內資股及331,000,000股H股)，其中55,000,000股H股於二零一六年十一月三十日由本公司發行給王禎先生。由於於二零一六年十一月二十九日下午四時三十分名列本公司股東名冊的股份持才有權出席股東週年大會及投票，故王禎先生無權出席本次週年股東大會及不享有投票權；及(2)概無任何股份賦予持有人權利可出席股東週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週年大會上就有關決議案表決。因此，持有合共956,000,000股股份的股東有權出席股東週年大會並可表決贊成或反對所有決議案。

陝西華秦律師事務所專職律師胡榮彬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週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，二零一六年十二月三十日

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、楊小懷先生及田玲玲女士

獨立非執行董事：

李剛劍先生、趙伯祥先生及趙小甯教授

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。