



CNBM

China National Building Material Company Limited*

中國建 材 股 份 有 限 公 司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3323)

臨時股東大會表決票匯總結果

中國建材股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)欣然宣佈臨時股東大會(「臨時股東大會」)已於二零零八年八月二十九日(星期五)上午十時正於中華人民共和國(「中國」)北京市海澱區三里河路甲十一號舉行。

本公司於臨時股東大會當日之已發行股份數目為2,208,488,000股，此乃所有股東就下列決議案有權出席並可於臨時股東大會上表決贊成或反對決議案的股份總數，於上述股份數目中，概無任何股份賦予股東有權出席臨時股東大會而僅可就決議案投反對票。

就下列決議案而言，出席臨時股東大會的股東和股東授權委託之代理人共持有1,616,637,051股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的73.20%。臨時股東大會的召開符合中國公司法的要求及本公司章程的規定。臨時股東大會由本公司之執行董事兼副總裁李誼民先生主持。

臨時股東大會的所有決議案均按股數投票方式進行並均已獲得股東通過。已於臨時股東大會上所提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案	贊成票	%	反對票	%
I. 由於以下決議案所獲得的贊成票數超過出席臨時股東大會並就該決議案投票的股東所持表決權的二分之一，下列議案以普通決議案通過：				
1. 審議並批准選舉李德成先生為本公司獨立非執行董事。	1,616,291,051	99.98	346,000	0.02

特別決議案	贊成票	%	反對票	%
II. 由於以下決議案所獲得的贊成票數超過出席臨時股東大會並就該決議案投票的股東所持表決權的三分之二，下列決議案以特別決議案通過：				
2. 審議及批准對本公司章程作出修訂，以反映本公司增加之董事會成員。	1,616,067,051	99.97	570,000	0.03

德勤•關黃陳方會計師行擔任本公司之監票人，並就投票表決結果概要與本公司所收回的投票表決表格進行了對比。德勤•關黃陳方會計師行就此進行的工作並不屬於根據香港會計師公會刊發的香港核數準則、香港審閱委聘準則或香港審計委聘準則而進行審計，亦未就法律詮釋或投票資格等事宜提供任何保證或建議。

於本公告日期，本公司的執行董事為宋志平先生、曹江林先生、李誼民先生及彭壽先生；本公司的非執行董事為崔麗君女士、黃安中先生及左鳳高先生；本公司的獨立非執行董事為張人為先生、周道炯先生、遲海濱先生、李德成先生及劉高原先生。

代表董事會
李誼民
 董事

中國北京，二零零八年八月二十九日

* 僅供識別