

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就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的任何損失承擔任何責任。



北京金隅股份有限公司

BBMG Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2009)

公告

於二零一零年六月二十九日舉行之

股東周年大會投票表決結果

及

監事變更

北京金隅股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司股東周年大會（「股東周年大會」）已於二零一零年六月二十九日（星期二）下午二時三十分假座中華人民共和國北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心D座22樓第六會議室（郵編：100013）舉行。

茲提述(i)本公司於二零一零年四月二十二日刊發之公告，內容有關監事變更及(ii)本公司於二零一零年四月三十日刊發之通函（「該通函」）及股東周年大會通告。除非另有所指，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

於股東周年大會上，股東周年大會通告所載之建議決議案以投票方式表決。有關於股東周年大會上提呈之決議案投票表決結果如下：

| 特別決議案 | | 有效票數 (%) | |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 1 | 考慮及酌情批准本公司董事會一般授權，以發行、配發及處置(1)不超過已發行非上市股份 20%的額外非上市股份；及(2)不超過已發行 H 股 20%的額外 H 股，並酌情授權本公司董事會對本公司《公司章程》作出相應修訂，以反映於配發及發行該等股份後的新資本架構。 | 2,803,397,115 (98.4881%) | 43,035,381 (1.5119%) |
| 由於超過三分之二投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為特別決議案。 | | | |
| 2 | 考慮並酌情批准建議於中國發行中期票據，詳情載於股東周年大會通告。 | 2,846,429,496 (99.9999%) | 3,000 (0.0001%) |
| 由於超過三分之二投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為特別決議案。 | | | |
| 3 | 考慮並酌情批准該通函所載建議修訂本公司《公司章程》，並授權董事會代表本公司處理修訂本公司《公司章程》所產生的相關備案及修訂（倘必要）手續以及其他相關事宜。 | 2,846,430,496 (99.9999%) | 2,000 (0.0001%) |
| 由於超過三分之二投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為特別決議案。 | | | |

| 普通決議案 | | 有效票數 (%) | |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 4 | 考慮並酌情批准截至二零零九年十二月三十一日止年度的董事會報告。 | 2,846,430,496 (99.9999%) | 2,000 (0.0001%) |
| 由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| 5 | 考慮並酌情批准截至二零零九年十二月三十一日止年度的監事會報告。 | 2,846,430,496 (99.9999%) | 2,000 (0.0001%) |
| 由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| 6 | 考慮並酌情批准截至二零零九年十二月三十一日止年度的本公司經審核財務報表及核數師報告。 | 2,844,796,496 (99.9425%) | 1,636,000 (0.0575%) |
| 由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| 7 | 考慮並酌情批准本公司的利潤分配建議，即截至二零零九年十二月三十一日止年度建議派發末期股息每股人民幣 0.07 元（稅前），合共約人民幣 271.1 百萬元，並授權董事會執行上述分配。 | 2,846,430,496 (99.9999%) | 2,000 (0.0001%) |
| 由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| 8 | 考慮並酌情批准續聘安永會計師事務所及北京興華會計師事務所有限責任公司分別為本公司二零一零年的國際核數師及國內審計師，並授權由張成福先生、胡昭廣先生、徐永模先生、周育先先生及葉偉明先生（均為本公司董事）組成的董事會審計委員會釐定彼等的薪酬。 | 2,844,796,496 (99.9425%) | 1,636,000 (0.0575%) |
| 由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |

| 普通決議案 | | 有效票數 (%) | |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|
| | | 贊成 | 反對 |
| 9 | 考慮並酌情授權由蔣衛平先生、石喜軍先生、胡昭廣先生、張成福先生及徐永模先生（均為本公司董事）組成的董事會薪酬及提名委員會釐定第二屆董事會全體執行董事的薪酬。 | 2,846,429,996 (99.9999%) | 2,500 (0.0001%) |
| 由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| 10 | 考慮並酌情批准委任馬偉鑫先生為本公司監事，其將不會從本公司獲取任何薪酬，但會獲取年度津貼人民幣 50,000 元（稅前），並授權本公司任何執行董事代表本公司與馬偉鑫先生簽立服務合約。 | 2,846,043,496 (99.9863%) | 389,000 (0.0137%) |
| 由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |
| 11 | 考慮並酌情於日期為二零二零年四月三十日的股東周年大會通告所載第 3 項決議案通過後，批准該通函所載建議修訂本公司股東所採納的董事會《議事規則》（「《議事規則》」），並授權董事會代表本公司處理修訂《議事規則》所產生的相關備案及修訂（倘必要）手續以及其他相關事宜。 | 2,846,430,496 (99.9999%) | 2,000 (0.0001%) |
| 由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。 | | | |

就上述決議案而言，股東可參閱股東周年大會通告及該通函。

於股東周年大會日期，本公司已發行3,873,332,500股股份。

概無股份授權持有人出席股東周年大會，惟僅可投票反對於股東周年大會提呈之決議案，且並無有關任何股東就於股東周年大會上提呈之決議案投票之限制。概無任何人士表明擬投票反對於股東周年大會上提呈之決議案或放棄投票。

持有合共2,846,432,496股股份（相當於本公司已發行股本總額之73.49%）之股東及授權代表出席股東周年大會。股東周年大會之舉行遵守中國《公司法》規定以及本公司《公司章程》。董事會主席蔣衛平擔任股東周年大會主席。

為遵守上市規則之規定，本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東周年大會之監票員，負責點票事宜。

監事變更

於股東周年大會上，有關委任馬偉鑫先生（「馬先生」）為本公司監事之決議案已獲本公司股東批准，有關委任於有關決議案於股東周年大會上獲通過日期即時生效。故此，陳長纓先生緊隨股東周年大會結束後不再擔任本公司監事。陳長纓先生確認，彼與本公司並無任何意見分歧，亦無任何與其辭任相關事宜須敦請本公司股東垂注。

於本公告日期，除該通函已披露者外，馬先生於過去三年內概無於任何上市公司擔任任何董事職務。馬先生將與本公司訂立服務合約，而其任期至第二屆監事會任期結束為止，並合資格膺選連任。馬先生將不會從本公司獲取任何薪酬，但會獲取年度津貼人民幣50,000元（稅前），與其他監事一樣。

有關委任馬先生為本公司監事之進一步詳情及馬先生之簡歷詳情已於該通函內披露。

於本公告日期，馬先生與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東概無任何關係，且於股份中概無擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的權益。

並無任何其他與委任馬先生有關的事宜須敦請本公司股東垂注。本公司亦確認，概無任何與委任馬先生有關，須根據上市規則第13.51(2)第(h)至(v)條予以披露的資料。

承董事會命
北京金隅股份有限公司
主席
蔣衛平

中國北京，二零一零年六月二十九日

於本公告日期，執行董事為蔣衛平、李長利、姜德義、石喜軍、王洪軍及鄧廣均；非執行董事為周育先；以及獨立非執行董事為胡昭廣、徐永模、張成福及葉偉明。

* 僅供識別