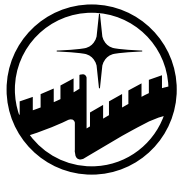


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京北辰實業股份有限公司

BEIJING NORTH STAR COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：588)

二零一一年年度股東大會投票結果、派發股息、 董事及監事變更公告

北京北辰實業股份有限公司之二零一一年年度股東大會已於二零一二年六月一日舉行。

於二零一一年年度股東大會上已正式通過二零一一年年度股東大會通告所列載之決議案。

有關建議派付末期股息方案已於二零一一年年度股東大會上獲得批准及股息單將於二零一二年七月二十七日或該日之前向本公司之H股持有人分派。

二零一一年年度股東大會投票結果

繼日期為二零一二年四月十六日的二零一一年年度股東大會通告(「**年度股東大會通告**」)後，北京北辰實業股份有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)欣然宣佈本公司之二零一一年年度股東大會(「**二零一一年年度股東大會**」)已於二零一二年六月一日於中華人民共和國(「**中國**」)北京市朝陽區北辰東路8號北京國際會議中心二層201A會議室舉行。出席大會之本公司股東(含股東代理人)6人，代表1,845,264,829股股份或佔本公司已發行股本總數的55%，其中A股1,162,916,331股，佔本公司已發行A股總數的44%，H股682,348,498股，佔本公司已發行H股總數的97%。二零一一年年度股東大會之召開有效，並符合中國《公司法》、本公司之章程(「**公司章程**」)及其他有關法規的有關規定。董事會主席賀江川先生擔任大會主席主持二零一一年年度股東大會。有關二零一一年年度股東大會提呈各項議案的投票結果如下：

特別決議案	投票股數及佔出席二零一一年年度股東大會股東所持有之有表決權股份總數之比率 (%)		棄權
	贊成	反對	
1. 審議批准本公司《章程修正案》	1,199,307,408 (100%)	0 (0%)	645,957,421
2. 審議批准本公司《董事會議事規則修正案》	1,199,307,408 (100%)	0 (0%)	645,957,421
3. 審議批准本公司《監事會議事規則修正案》	1,199,307,408 (100%)	0 (0%)	645,957,421
普通決議案			
4. 審議批准本公司二零一一年年度分別按中國會計準則及香港普遍採納的會計準則編製的財務報告	1,199,307,408 (100%)	0 (0%)	645,957,421
5. 審議批准本公司二零一一年年度分別按境內及香港年報披露的有關規定編製的董事會報告	1,199,307,408 (100%)	0 (0%)	645,957,421
6. 審議批准本公司二零一一年年度監事會報告	1,199,307,408 (100%)	0 (0%)	645,957,421
7. 審議批准本公司二零一一年年度利潤分配方案和資本公積金轉增方案	1,199,307,408 (100%)	0 (0%)	645,957,421

普通決議案	投票股數及佔出席二零一一年年度股東大會股東所持有之有表決權股份總數之比率 (%)		棄權
	贊成	反對	
8. 審議批准本公司《董事會換屆選舉及增選董事的議案》(本項議案實行累積投票制)			
(a) 選舉賀江川先生為本公司新一屆執行董事	1,194,149,408 (99.6%)	5,158,000 (0.4%)	645,957,421
(b) 選舉趙惠芝女士為本公司新一屆執行董事	1,194,149,408 (99.6%)	5,158,000 (0.4%)	645,957,421
(c) 選舉劉建平先生為本公司新一屆執行董事	1,194,149,408 (99.6%)	5,158,000 (0.4%)	645,957,421
(d) 選舉曾勁先生為本公司新一屆執行董事	1,194,149,408 (99.6%)	5,158,000 (0.4%)	645,957,421
(e) 選舉龍濤先生為本公司新一屆獨立非執行董事	1,198,663,408 (99.9%)	644,000 (0.01%)	645,957,421
(f) 選舉甘培忠先生為本公司新一屆獨立非執行董事	1,199,307,408 (100%)	0 (0%)	645,957,421
(g) 選舉黃翼忠先生為本公司新一屆獨立非執行董事	1,199,307,408 (100%)	0 (0%)	645,957,421
(h) 增選李長利先生為本公司新執行董事	1,194,149,408 (99.6%)	5,158,000 (0.4%)	645,957,421
(i) 增選何文玉先生為本公司新執行董事	1,194,149,408 (99.6%)	5,158,000 (0.4%)	645,957,421
9. 審議批准本公司《董事薪酬的議案》	1,199,307,408 (100%)	0 (0%)	645,957,421

普通決議案	投票股數及佔出席二零一一年年度股東大會股東所持有之有表決權股份總數之比率 (%)		棄權
	贊成	反對	
10. 審議批准本公司《監事會換屆選舉及增選監事的議案》			
(a) 選舉劉義先生為本公司新一屆由股東代表出任的監事	1,199,307,408 (100%)	0 (0%)	645,957,421
(b) 選舉李國銳先生為本公司新一屆由股東代表出任的監事	1,199,307,408 (100%)	0 (0%)	645,957,421
(c) 增選薛建明先生為本公司新由股東代表出任的監事	1,199,307,408 (100%)	0 (0%)	645,957,421
11. 審議批准本公司《監事薪酬的議案》	1,199,307,408 (100%)	0 (0%)	645,957,421
12. 審議批准續聘普華永道中天會計師事務所有限公司及羅兵咸永道會計師事務所分別為本公司二零一二年境內及國際核數師，並提請股東大會授權董事會決定其報酬	1,196,974,008 (99.96%)	440,000 (0.04%)	647,850,821
13. 審議批准本公司《關於設立董事會提名委員會的議案》	1,199,307,408 (100%)	0 (0%)	645,957,421

附註：決議案之全文已載於年度股東大會通告內。

第1項至第3項決議案由出席的股東所持表決權的三分之二以上通過為特別決議案。而第4項至第13項決議案由出席的股東所持表決權的二分之一以上通過為普通決議案。

於二零一一年年度股東大會舉行日期，本公司已發行總股數為3,367,020,000股，該等股份之持有人皆有權出席二零一一年年度股東大會，並於會上就建議之決議案投票，其中有1,845,264,829股股份由親自及委託代理人出席之股東持有。概無股份持有人有權出席二零一一年年度股東大會但根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.40條所載須放棄表決贊成提呈之決議案，亦無股份持有人根據上市規則規定須在二零一一年年度股東大會放棄表決權。

二零一一年年度股東大會點算投票票數的監票員為本公司的國際核數師羅兵咸永道會計師事務所。羅兵咸永道會計師事務所就此進行的工作並不構成根據香港會計師公會頒佈的《香港核數準則》而進行的核數及審閱，因此，羅兵咸永道會計師事務所並沒有就投票結果之法律詮釋或法律效力作出保證或提供任何意見。

二零一一年年度股東大會的過程由北京市大成律師事務所高美麗及郭文敏律師進行見證，並出具了法律意見書，該法律意見書總結二零一一年年度股東大會的召集及召開程序、出席二零一一年年度股東大會的股東及召集人的資格以及表決程序符合相關法律、規則、規例以及公司章程的規定。

派發股息

有關董事會提議派發二零一一年末期股息每股人民幣0.03元予股東之方案，已在二零一一年年度股東大會中獲得批准。

本公司派發股息的辦法將如下：

(1) 根據公司章程，H股股東的股息派發按人民幣計算，以港幣支付，其折算公式為：

$$\text{股息港幣額} = \frac{\text{股息人民幣額}}{\text{股利宣佈前一個公曆星期中國人民銀行每日公佈的每一港幣單位平均中間價}}$$

就上述派發予H股股東之末期股息而言，股利宣佈日為二零一二年六月一日，中國人民銀行於宣派股息前一個公曆星期（二零一二年五月二十一日至二零一二年五月二十五日）每日公佈的港元平均中間價為1.00港元兌人民幣0.813682元。以此平均價計入上述程式，每股H股的股息為港幣0.036869元。

(2) 按照公司章程有關規定，本公司已委任根據香港受託人條例登記之信託公司中國銀行（香港）信託有限公司作為H股股東收款代理人（「**收款代理人**」）代表該等股東接收有關本公司H股宣派的股息。H股股利權證及有關支票將由收款代理人簽發並於二零一二年七月二十七日（即本公司H股股息派發日）或該日之前，以平郵寄予H股股東。郵誤風險概由收件人承擔。

(3) 本公司A股股東的股息派發方式及其有關事項將由本公司與中國結算登記有限公司上海分公司協商後根據有關之規定及程序另行在中國境內指定的報章上發出公告。

- (4) 根據自二零零八年一月一日起施行的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發末期股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受托人，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，所以，其應得之股息將被扣除企業所得稅。

董事及監事變更

謹提述本公司於二零一二年三月二十一日刊發之有關建議董事及監事之退任及選舉、建議委任新增董事及監事及成立提名委員會公告。

董事會謹此宣佈於二零一一年年度股東大會上(下文另有提述者除外)選舉新一屆董事及新一屆由股東代表出任的監事及委任新增董事及監事之結果如下：

1. 三名現任執行董事(賀江川先生、趙惠芝女士及劉建平先生)及三名現任獨立非執行董事(龍濤先生、甘培忠先生及黃翼忠先生)獲重選連任為董事。
2. 曾勁先生獲選為新執行董事。
3. 劉義先生及李國銳先生獲選為新由股東代表出任的監事。
4. 柳耀中先生已在本公司另行舉行的職工代表大會由本公司職工以民主方式選舉連任為由職工代表出任的監事。
5. 李長利先生及何文玉先生獲選為新增執行董事。
6. 薛建明先生獲選為新增由股東代表出任的監事。
7. 張衛延先生已在本公司另行舉行的職工代表大會由本公司職工以民主方式選舉為新增由職工代表出任的監事。

董事會亦謹此宣佈：

1. 陳冀先生退任董事，由二零一二年六月一日起生效。
2. 何文玉先生及李吉恕先生退任由股東代表出任的監事，由二零一二年六月一日起生效。

3. 新增執行董事李長利先生及何文玉先生的任期將由上述公司章程修改生效之日起至當屆董事會任期屆滿之日為止。
4. 新增由股東代表出任的監事薛建明先生的任期將由上述公司章程修改生效之日起至當屆監事會任期屆滿之日為止。
5. 新增由職工代表出任的監事張衛延先生的任期將由上述公司章程修改生效之日起至當屆監事會任期屆滿之日為止。

上述公司章程修改生效之日將為兩名新增董事、一名新增由股東代表出任的監事及一名新增由職工代表出任的監事的委任日期，而上述公司章程修改經國務院授權的相關審批部門批准後，方告作實及生效。有關該等新增董事、新增由股東代表出任的監事及新增由職工代表出任的監事的委任日期的進一步公佈將於本公司收到由國務院授權的相關審批部門的批覆確認上述公司章程修改生效日期後盡快公佈。

新委任的執行董事曾勁先生、新委任的由股東代表出任的監事劉義先生及李國銳先生、新增執行董事李長利先生及何文玉先生、新增由股東代表出任的監事薛建明先生及新增由職工代表出任的監事張衛延先生的個人資料及其他按上市規則第13.51(2)條下所須資料已分別載於本公司二零一二年三月二十一日的公告及二零一二年四月十六日發出的通函。

承董事會命
北京北辰實業股份有限公司
郭川
公司秘書

中國 北京，二零一二年六月一日

於本公告之日，董事會由七名董事組成，包括四名執行董事賀江川先生、趙惠芝女士、劉建平先生及曾勁先生，以及三名獨立非執行董事龍濤先生、甘培忠先生及黃翼忠先生。