

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，並明確表示概不就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。



**廣東南粵物流股份有限公司**  
Guangdong Nan Yue Logistics Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03399)

**於 2012 年 6 月 6 日 舉 行 的 股 東 週 年 大 會 的 投 票 結 果**  
**更 換 董 事**  
**更 換 監 事**

董事會欣然宣佈，載於2012年4月17日股東週年大會通告及2012年5月18日股東週年大會補充通告的所有決議案，已於本公司2012年6月6日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

謹請參閱廣東南粵物流股份有限公司（「本公司」）於2012年4月17日刊發的2011年股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）、本公司於2012年4月17日刊發的通函及本公司於2012年5月18日刊發的2011年股東週年大會補充通告（「股東週年大會補充通告」）。

**股東週年大會的投票結果**

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，載於2012年4月17日股東週年大會通告及2012年5月18日股東週年大會補充通告的所有決議案，已於2012年6月6日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）上以投票表決方式獲正式通過。

有關於股東週年大會上提呈股東週年大會通告所載決議案的投票結果詳情如下：

普通決議案	票數(約%)		
	贊成	反對	總計
1. 審議及批准截至2011年12月31日止年度的董事會報告。	336,026,329 (100%)	0 (0%)	336,026,329 (100%)
2. 審議及批准截至2011年12月31日止年度本公司的監事會報告。	336,026,329 (100%)	0 (0%)	336,026,329 (100%)
3. 審議及批准截至2011年12月31日止年度本公司的審計師報告及經審核財務報表。	336,026,329 (100%)	0 (0%)	336,026,329 (100%)
4. 審議及批准依董事會建議派付2011年末期股息每股人民幣0.06元(扣稅前)。	336,026,329 (100%)	0 (0%)	336,026,329 (100%)
5. 審議及批准魯茂好先生呈辭本公司執行董事。	344,691,329 (99.60%)	1,335,000 (0.40%)	336,026,329 (100%)
6. 審議及批准蔡小駒先生呈辭本公司非執行董事。	344,691,329 (99.60%)	1,335,000 (0.40%)	336,026,329 (100%)
7. 審議及批准曹曉峰先生呈辭本公司非執行董事。	344,691,329 (99.60%)	1,335,000 (0.40%)	336,026,329 (100%)

普通決議案	票數(約%)		
	贊成	反對	總計
8. 審議及批准委任劉偉先生為本公司非執行董事，任期自股東週年大會結束時起至本屆董事會任期屆滿時結束，並授權董事會按其認為合適的條款及條件與劉偉先生訂立服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	336,026,329 (100%)	0 (0%)	336,026,329 (100%)
9. 審議及批准委任禰宗民先生為本公司非執行董事，任期自股東週年大會結束時起至本屆董事會任期屆滿時結束，並授權董事會按其認為合適的條款及條件與禰宗民先生訂立服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	334,691,329 (99.60%)	1,335,000 (0.40%)	336,026,329 (100%)
10. 審議及批准委任湯英海先生為本公司非執行董事，任期自股東週年大會結束時起至本屆董事會任期屆滿時結束，並授權董事會按其認為合適的條款及條件與湯英海先生訂立服務合約，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	334,691,329 (99.60%)	1,335,000 (0.40%)	336,026,329 (100%)

普通決議案	票數(約%)		
	贊成	反對	總計
11. 審議及批准聘請德勤華永會計師事務所有限公司為本公司審計師，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	336,026,329 (100%)	0 (0%)	336,026,329 (100%)
特別決議案	票數(約%)		
	贊成	反對	總計
12. 批准日期為2012年4月17日的本公司通函附錄所載《公司章程》的建議修訂，並授權董事會代表本公司處理修訂《公司章程》所有相關申請、登記、備案及修訂(倘必要)手續以及其他相關手續或事宜。	336,026,329 (100%)	0 (0%)	336,026,329 (100%)

有關於股東週年大會上提呈股東週年大會補充通告所載決議案的投票結果詳情如下：

普通決議案	票數(約%)		
	贊成	反對	總計
13. 審議及批准成卓女士呈辭本公司獨立監事。	336,020,329 (100%)	0 (0%)	336,020,329 (100%)
14. 審議及批准周潔德女士呈辭本公司獨立監事。	336,020,329 (100%)	0 (0%)	336,020,329 (100%)

普通決議案	票數(約%)		
	贊成	反對	總計
15. 審議及批准委任白華先生為本公司獨立監事，任期自股東週年大會結束時起至本屆本公司監事會任期屆滿時結束，並授權董事會按其認為合適的條款及條件與白先生訂立服務合同，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	336,026,329 (100%)	0 (0%)	336,026,329 (100%)
16. 審議及批准委任陸正華女士為本公司獨立監事，任期自股東週年大會結束時起至本屆本公司監事會任期屆滿時結束，並授權董事會按其認為合適的條款及條件與陸女士訂立服務合同，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	336,026,329 (100%)	0 (0%)	336,026,329 (100%)

由於股東週年大會上有逾半數票數投票贊成上述第1至11及第13至16項決議案，故此第1至11及第13至16項決議案均作為本公司普通決議案獲正式通過。

於股東週年大會上，1名持有6,000股本公司已發行股份(「股份」)的持有人並無就上述第13及14項決議案投贊成或反對票。

由於股東週年大會上有逾三分之二票數(約66.67%)投票贊成上述第12項決議案，故此第12項決議案作為本公司特別決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期的股份數目為417,641,867股，所有股份均賦予持有人權利出席股東週年大會及就提呈的任何決議案投票贊成或反對。賦予持有人權利出席股東週年大會及僅可投票反對所提呈決議案的股份總數為零。

出席股東週年大會的本公司股東及其授權代表合共持有336,026,329股股份，佔股東週年大會附有投票權的股份總數約80.46%。股東週年大會按照中國公司法的規定及本公司組織章程細則的條例舉行。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會監票人，負責點票事宜。

## **更換董事**

劉偉先生、禰宗民先生和湯英海先生已於股東週年大會上獲本公司股東委任為本公司非執行董事。劉偉先生、禰宗民先生和湯英海先生各自的任期自股東週年大會結束後直至本屆董事會任期屆滿為止，並可根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。

劉偉先生、禰宗民先生和湯英海先生的履歷詳情如下：

### **劉偉先生**

劉偉先生，52歲，於國際東西方大學取得工商管理碩士學位，擁有高級經濟師職稱，現為本公司控股股東廣東省交通集團有限公司副總經理和黨委委員，並自2008年起兼任廣東省汽車運輸集團有限公司黨委書記和董事長。劉先生過往其他主要職位包括：1980年至1989年先後任職廣東省交通廳信息科副科長和秘書科副科長，

1989年至1997年在威盛運輸企業有限公司歷任行政部副經理、辦公室經理、公司董事和副總經理，1997年至2008年在廣東省汽車運輸集團有限公司歷任副總經理、總經理、黨委副書記、黨委書記和董事長。劉先生曾於2002年10月至2009年6月擔任本公司董事。

#### **禰宗民先生**

禰宗民先生，51歲，於澳大利亞梅鐸大學取得工商管理碩士學位，自2004年起任職廣東省汽車運輸集團有限公司董事、總經理和黨委副書記。禰先生過往其他主要職位包括：1983年至1997年先後任職廣東省交通廳秘書科副科長和信息科科长，1997年至2004年在威盛運輸企業有限公司歷任總經理助理、副總經理、董事和總經理。禰先生曾於2001年1月至2004年12月擔任本公司董事。

#### **湯英海先生**

湯英海先生，43歲，於中國人民大學取得法學碩士學位，擁有高級會計師職稱，自2004年起任職廣東省汽車運輸集團有限公司總會計師和副總經理。湯先生過往其他主要職位包括：1989年至1995年於廣東省公路工程處工作，1995年至1998年在廣東省交通廳歷任會計和副主任科員，1998年至2005在粵港汽車運輸聯營有限公司歷任會計部副經理、經理、公司董事和總會計師。

除上文所披露者外，劉先生、禰先生及湯先生各自(a)概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(b)除因本公司董事職務而牽涉的關係外，與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東(香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)所分別定義者)概無關係；及(c)於過去三年並無於任何上市公司出任任何董事職位。

劉先生、禰先生及湯先生各自並無擁有本公司股份或相關股份(定義見《證券及期貨條例》第XV部)的任何權益或被視為擁有有關權益。

本公司將與劉先生、禰先生及湯先生分別訂立服務協議，彼等均不會就其本公司非執行董事職務收取任何酬金。

除上文所披露者外，並無有關劉先生、禰先生及湯先生的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關委任劉先生、禰先生及湯先生的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

魯茂好先生呈辭本公司執行董事以及蔡小駒先生與曹曉峰先生呈辭本公司非執行董事已獲本公司股東於股東週年大會批准。魯先生、蔡先生及曹先生均因公務變更而辭任職務。魯先生、蔡先生及曹先生均已確認與董事會並無意見分歧，概無任何有關彼等辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

## **更換監事**

白華先生及陸正華女士於本公司股東週年大會上獲股東委任為本公司獨立監事，任期自股東週年大會結束後至本公司第四屆監事會任期屆滿為止。

白華先生及陸正華女士的履歷詳情如下：

### **白華先生**

白華先生，42歲，於武漢大學經濟與管理學院取得經濟學碩士學位和管理學博士學位，中國註冊會計師協會會員(非執業)和中國會計學會會員。白先生自2003年7月起任教於暨南大學管理學院會計學系，並自2005年起至今任暨南大學管理學院會計學系副教授和碩士生導師，2007年起至今任暨南大學管理學院會計學系系主任助理和MPAcc中心執行主任。白先生目前擔任深圳證券交易所上市公司路翔股份有限公司(證券代碼：002192)獨立董事，並擔任廣州唯思軟件股份有限公司和



廣東凌豐集團股份有限公司的獨立董事，其他主要職務包括廣東省審計學會理事和廣東省註冊會計師協會宣傳委員會委員。

### 陸正華女士

陸正華女士，49歲，於暨南大學金融系貨幣銀行學專業碩士研究生畢業，獲經濟學碩士學位，於澳門科技大學行政與管理學院獲工商管理博士學位。陸女士為中國註冊會計師協會會員，也曾參與設計多家企業的財務運作體系與上市融資策劃的項目和諮詢與輔導。陸女士自2000年至今任職華南理工大學工商管理學院副教授。陸女士的其他主要工作經歷包括：自1986年至1993年任職華東交通大學經濟管理系助教、講師，1993年至2000年任職華南理工大學工商管理學院講師。陸女士目前擔任上海證券交易所上市公司廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司（證券代碼：600866）獨立董事，並擔任廣州摩登百貨股份有限公司、國義招標股份有限公司和廣東原尚物流股份有限公司的獨立董事，以及廣東達志環保科技股份有限公司的董事。

除上文所披露者外，於本公告日期，白先生及陸女士各自於過去三年並無於其他上市公司出任任何董事或監事職位；概無其他重要任命及專業資格，亦無於本公司或其附屬公司擔任任何職位；及與本公司任何其他董事、監事、高級管理層或主要股東概無關係。

白先生及陸女士各自並無擁有本公司證券（定義見《證券及期貨條例》）的任何權益。

本公司將與白先生及陸女士分別簽訂服務合同，彼等每年收取獨立監事酬金約人民幣48,000元，有關酬金由本公司根據本公司的業務規模和業務性質，並參考同類公司獨立監事的薪酬待遇釐定。

除上文所披露者外，並無有關白先生及陸女士的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條予以披露，亦無有關委任白先生及陸女士的其他事宜須敦請本公司股東垂注。

成卓女士及周潔德女士呈辭本公司獨立監事已獲本公司股東於股東週年大會批准。成女士因職務變動原因辭任，周女士則因日後無法分配充足時間履行獨立監事的職務而辭任。成女士及周女士均已確認與本公司監事會並無意見分歧，概無任何有關彼等辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

承董事會命  
廣東南粵物流股份有限公司  
主席  
劉洪

中國廣州

2012年6月6日

於本公告日期，本公司的執行董事為劉洪先生、王衛兵先生、鄧崇正先生及曾剛強先生；本公司的非執行董事為劉偉先生、陸亞興先生、鄭任發先生、禰宗民先生及湯英海先生；及本公司的獨立非執行董事為桂壽平先生、劉少波先生及彭曉雷先生。

\* 本公司以其中文名字「廣東南粵物流股份有限公司」及英文名字「Guangdong Nan Yue Logistics Company Limited」根據香港法例第32章《公司條例》第XI部註冊為一間非香港公司。