

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份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。



新華文軒出版傳媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：811)

澄清公告；及 於二零一三年三月八日舉行的臨時股東大會、 內資股類別股東會議及H股類別股東會議的投票結果

茲提述新華文軒出版傳媒股份有限公司（「本公司」）於二零一三年二月五日刊發的通函（「通函」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

（一）澄清

茲提述本公司於二零一三年一月十八日刊發之臨時股東大會通告。本公司謹此澄清於該臨時股東大會通告第8項有關批准及確認監事會議事規則的建議修訂的特別決議案中所作的一項筆誤。於該第8項特別決議案中，其中載述之「並授權董事會對該等修訂的措辭作出恰當修改（有關修訂毋須經股東批准）」，應修改為「並授權監事會對該等修訂的措辭作出恰當修改（有關修訂毋須經股東批准）」。本公司已於進行第8項特別決議案的投票前，於臨時股東大會上向所有出席股東及股東委任代表作出上述澄清，而所有出席股東及股東委任代表均同意有關修改。

（二）臨時股東大會

本公司已於二零一三年三月八日（星期五）上午九時三十分在中華人民共和國（「中國」）四川省成都市古中市街8號四川新華國際酒店舉行臨時股東大會（「臨時股東大會」）。臨時股東大會已依照中國《公司法》及本公司之公司章程（「公司章程」）的規定舉行。

於臨時股東大會當日，本公司已發行股本總數為1,135,131,000股股份（「股份」），該等股份賦予持有人權利出席臨時股東大會及於會上投票贊成或反對於臨時股東大會上提呈的決議案（「臨時股東大會決議案」）的股份總數。出席臨時股東大會的股東或股東委任代表持有合共793,853,705股有投票權股份，佔本公司已發行股份總數約69.93%。沒有任何股東須就臨時股東大會決議案放棄投票。概無任何股份賦予其持有人權利出席而僅可對臨時股東大會決議案投反對票。所有臨時股東大會決議案均以投票表決方式進行表決。香港中央證券登記有限公司為本公司於香港的H股股份過戶登記處，獲委任在臨時股東大會上擔任以投票方式表決的監察員。

於臨時股東大會上通過的決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1	受限於獲得中國證監會及其他有關監管部門批准，批准本公司發行A股，以及批准和確認各項A股發行的條款及條件（有關本決議案的全文，請參考臨時股東大會通告）；	793,853,705 (100%)	0 (0%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。			
2	受限於上述第(1)項特別決議案獲臨時股東大會及類別股東大會通過及A股發行完成，批准於扣除建議A股發行所產生的費用後，將建議A股發行所得款項應用於預計總投資額為約人民幣1,418,000,000元的項目（有關本決議案的全文，請參考臨時股東大會通告）；	793,853,705 (100%)	0 (0%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。			
3	受限於上述第(1)項特別決議案獲臨時股東大會及類別股東大會通過及A股發行完成，批准及確認股利分配計劃（有關本決議案的全文，請參考臨時股東大會通告）；	793,853,705 (100%)	0 (0%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。			
4	受限於上述第(1)項特別決議案獲臨時股東大會及類別股東大會通過，批准授權董事會根據中國證監會、香港聯交所和上海證券交易所的有關規定進行A股發行及處理有關事宜（有關本決議案的全文，請參考臨時股東大會通告）；	793,853,705 (100%)	0 (0%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。			

特別決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
5	受限於上述第(1)項特別決議案獲臨時股東大會及類別股東大會通過及A股發行完成，批准及確認公司章程的建議修訂，並授權董事會對該等修訂的措辭作出恰當修改（有關修訂毋須經股東批准），並在其認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署有關文件及／或作出一切有關行動，藉以使建議修訂生效、遵守中國法律及法規的變更，並符合中國有關監管部門的要求（如有），以及處理因修訂公司章程而產生的其他相關事宜；	793,853,705 (100%)	0 (0%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。			
6	受限於上述第(1)項特別決議案獲臨時股東大會及類別股東大會通過及A股發行完成，批准及確認股東大會議事規則的建議修訂，並授權董事會對該等修訂的措辭作出恰當修改（有關修訂毋須經股東批准），並在其認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署有關文件及／或作出一切有關行動，藉以使建議修訂生效、遵守中國法律及法規的變更，並符合中國有關監管部門的要求（如有），以及處理因修訂股東大會議事規則而產生的其他相關事宜；	793,853,705 (100%)	0 (0%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。			
7	受限於上述第(1)項特別決議案獲臨時股東大會及類別股東大會通過及A股發行完成，批准及確認董事會議事規則的建議修訂，並授權董事會對該等修訂的措辭作出恰當修改（有關修訂毋須經股東批准），並在其認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署有關文件及／或作出一切有關行動，藉以使建議修訂生效、遵守中國法律及法規的變更，並符合中國有關監管部門的要求（如有），以及處理因修訂董事會議事規則而產生的其他相關事宜；	793,853,705 (100%)	0 (0%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。			

特別決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
8	受限於上述第(1)項特別決議案獲臨時股東大會及類別股東大會通過及A股發行完成，批准及確認監事會議事規則的建議修訂，並授權監事會對該等修訂的措辭作出恰當修改(有關修訂毋須經股東批准)，並在其認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署所有關文件及／或作出一切有關行動，藉以使建議修訂生效、遵守中國法律及法規的變更，並符合中國有關監管部門的要求(如有)，以及處理因修訂監事會議事規則而產生的其他相關事宜；	793,853,705 (100%)	0 (0%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。			
普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
9	受限於上述第(1)項特別決議案獲臨時股東大會及類別股東大會通過及A股發行完成，批准及確認關聯交易制度的建議修訂，並授權董事會對該等修訂的措辭作出恰當修改(有關修訂毋須經股東批准)，並在其認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署有有關文件及／或作出一切有關行動，藉以使建議修訂生效、遵守中國法律及法規的變更，並符合中國有關監管部門的要求(如有)，以及處理因修訂關聯交易制度而產生的其他相關事宜；	793,853,705 (100%)	0 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為普通決議案。			
10	受限於上述第(1)項特別決議案獲臨時股東大會及類別股東大會通過及A股發行完成，批准及確認採納獨立董事工作制度，並授權董事會對獨立董事工作制度的措辭作出恰當修改(有關修訂毋須經股東批准)，並在其認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署有有關文件及／或作出一切有關行動，藉以使採納生效、遵守中國法律及法規的變更，並符合中國有關監管部門的要求(如有)，以及處理因採納獨立董事工作制度而產生的其他相關事宜；	793,853,705 (100%)	0 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為普通決議案。			

普通決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
11	受限於上述第(1)項特別決議案獲臨時股東大會及類別股東大會通過及A股發行完成，批准及確認採納對外擔保管理辦法，並授權董事會對對外擔保管理辦法的措辭作出恰當修改（有關修訂毋須經股東批准），並在其認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署有有關文件及／或作出一切有關行動，藉以使採納生效、遵守中國法律及法規的變更，並符合中國有關監管部門的要求（如有），以及處理因採納對外擔保管理辦法而產生的其他相關事宜。	793,853,705 (100%)	0 (0%)
由於超過50%的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為普通決議案。			

(三) 內資股類別股東會議

本公司已於二零一三年三月八日（星期五）上午十時三十分在中國四川省成都市古中市街8號四川新華國際酒店舉行內資股類別股東會議（「內資股類別股東會議」）。內資股類別股東會議已依照中國《公司法》及公司章程的規定舉行。

於內資股類別股東會議當日，本公司已發行內資股（「內資股」）總數為693,193,900股，即賦予內資股股東權利出席及就於內資股類別股東會議上提呈的決議案（「內資股類別股東會議決議案」）投贊成票或反對票的內資股總數。持有合共693,193,900股有投票權的內資股，佔已發行內資股總數100%的內資股股東已親自或委任代表出席內資股類別股東會議。並無本公司內資股股東須就內資股類別股東會議決議案放棄投票。概無任何內資股使其持有人有權出席而僅可對內資股類別股東會議決議案投反對票。內資股類別股東會議決議案以投票表決方式進行表決。香港中央證券登記有限公司為本公司於香港的H股股份過戶登記處，獲委任在內資股類別股東會議上擔任以投票方式表決的監察員。

於內資股類別股東會議上通過的決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1	受限於獲得中國證監會及其他有關監管部門批准，批准本公司發行A股，以及批准和確認各項A股發行的條款及條件（有關本決議案的全文，請參考內資股類別股東會議通告）。	693,193,900 (100%)	0 (0%)
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。			

(四) H股類別股東會議

本公司已於二零一三年三月八日（星期五）上午十一時在中國四川省成都市古中市街8號四川新華國際酒店舉行H股類別股東會議（「**H股類別股東會議**」）。H股類別股東會議已依照中國《公司法》及公司章程的規定舉行。

於H股類別股東會議當日，本公司已發行H股（「**H股**」）總數為441,937,100股，即賦予H股股東權利出席及就於H股類別股東會議上提呈的決議案（「**H股類別股東會議決議案**」）投贊成票或反對票的H股總數。持有合共85,995,990股有投票權的H股，佔已發行H股總數約19.46%的H股股東已親自或委任代表出席H股類別股東會議。並無本公司H股股東須就H股類別股東會議決議案放棄投票。概無任何H股使其持有人有權出席而僅可對H股類別股東會議決議案投反對票。H股類別股東會議決議案以投票表決方式進行表決。香港中央證券登記有限公司為本公司於香港的H股股份過戶登記處，獲委任在H股類別股東會議上擔任以投票方式表決的監察員。

於H股類別股東會議上通過的決議案的投票結果如下：

特別決議案		投票票數(%)	
		贊成	反對
1	受限於獲得中國證監會及其他有關監管部門批准，批准本公司發行A股，以及批准和確認各項A股發行的條款及條件（有關本決議案的全文，請參考H股類別股東會議通告）。	85,995,990 (100%)	0 (0%)

由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。

承董事會命
新華文軒出版傳媒股份有限公司
董事長
龔次敏

中國•四川，二零一三年三月八日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事龔次敏先生及羅勇先生；(b)非執行董事張成行先生、羅軍先生及趙俊懷先生；以及(c)獨立非執行董事陳育棠先生、韓小明先生及韓立岩先生。

* 僅供識別