

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。



Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.*

新疆新鑫礦業股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3833)

2012年股東週年大會之投票結果公告

董事會欣然宣佈於2013年5月24日舉行的股東週年大會上，載於股東週年大會通告所提呈的全部普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會投票結果

茲提述新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)日期為2013年3月28日的2012年股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及日期為2013年3月28日的通函(「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有相同涵義。

本公司2012年股東週年大會(「股東週年大會」)已於2013年5月24日上午11時正在中華人民共和國新疆烏魯木齊市友好北路4號有色大廈19樓會議室舉行。

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告所提呈的全部普通決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至2012年12月31日止年度的董事會(「董事會」)報告。	1,492,081,311 (99.996649)	3,000 (0.000201)	47,000 (0.003150)
2.	審議及批准本公司截至2012年12月31日止年度的監事會報告。	1,492,080,311 (99.996582)	3,000 (0.000201)	48,000 (0.003217)
3.	審議及批准本公司截至2012年12月31日止年度的經審計綜合財務報表。	1,492,080,311 (99.996582)	3,000 (0.000201)	48,000 (0.003217)
4.	審議及批准下列各項有關下述本公司董事2012年度獎勵薪酬的決議案：			
4.1	動議 批准本公司應向史文峰先生支付的獎勵薪酬為人民幣120,000元(含稅)；	1,492,080,311 (99.996582)	4,000 (0.000268)	47,000 (0.003150)
4.2	動議 批准本公司應向張國華先生支付的獎勵薪酬為人民幣120,000元(含稅)；	1,492,080,311 (99.996582)	4,000 (0.000268)	47,000 (0.003150)
4.3	動議 批准本公司應向劉俊先生支付的獎勵薪酬為人民幣60,000元(含稅)；	1,492,080,311 (99.996582)	4,000 (0.000268)	47,000 (0.003150)
5.	審議及批准董事會有關不分派本公司截至2012年12月31日止年度股息的建議。	1,492,080,311 (99.996582)	3,000 (0.000201)	48,000 (0.003217)
6.	審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所有限公司為本公司審計師，任期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。	1,492,080,311 (99.996582)	3,000 (0.000201)	48,000 (0.003217)

附註：

- (a) 於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為2,210,000,000股（1,451,000,000股內資股及759,000,000股H股），所有該等股份持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈的普通決議案。
- (b) 出席股東週年大會的股東及獲授權代表合共持有1,492,131,311股股份，佔本公司已發行股份總數的67.52%。
- (c) 任何股東在股東週年大會上就任何提呈的普通決議案投票概不受任何限制。
- (d) 概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可就所提呈的普通決議案投反對票。
- (e) 概無股東於通函內表明有意於股東週年大會上投票反對任何所提呈的普通決議案。
- (f) 無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則規定放棄表決權。
- (g) 本次股東週年大會的召開符合中國公司法及本公司公司章程的規定。
- (h) 股東週年大會由董事會主席袁澤先生主持，如股東週年大會通告所載，所提呈的全部普通決議案均以投票表決方式獲通過。
- (i) 本公司的香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

承董事會命
聯席公司秘書
林灼輝 張俊杰

中國，新疆，2013年5月24日

於本公告日期，本公司執行董事為袁澤先生、史文峰先生、張國華先生及劉俊先生；本公司非執行董事為周傳有先生及牛學濤先生；及本公司獨立非執行董事為陳建國先生、汪立今先生及李永森先生。

* 僅供識別