

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：06881)

公告

2013年第四次臨時股東大會決議

中國銀河證券股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)茲宣佈在2013年9月25日(星期三)舉行的2013年第四次臨時股東大會(「臨時股東大會」)上提呈之決議案之投票結果。各項決議案均獲正式通過。

本公司於2013年9月25日(星期三)上午9時30分於中國北京市北京市人民政府寬溝招待所迎賓樓二層第2會議室舉行了臨時股東大會。

合共持有7,537,258,757股股份的持有人(包括5,846,274,124股內資股和1,690,984,633股H股)，即代表本公司已發行股本總額的100%，有權出席臨時股東大會及就臨時股東大會的決議案表決^(附註)。概無任何股東須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則的規定於臨時股東大會上放棄表決權或放棄表決贊成決議案。出席臨時股東大會的股東和股東授權委託代理人，共持有代表本公司5,877,739,553股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的77.98%。臨時股東大會由本公司董事長陳有安先生主持。臨時股東大會的召開程序符合中國相關法律法規及本公司章程的規定，表決結果合法有效。

附註：根據中國證券監督管理委員會(「證監會」)在本公司申請首次公開發行時向本公司發出的監管意見，合共持有90,514,398股內資股的持有人，即代表本公司已發行股本總額的1.20%，在完成其對證監會的若干承諾前，對本公司股東大會上的提呈決議案暫無表決權。

於臨時股東大會上提呈決議案的投票表決結果如下：

決議案		贊成		反對		棄權	
		股份投票 數量	百分率 (%)	股份投票 數量	百分率 (%)	股份投票 數量	百分率 (%)
作為普通決議案							
1	審議及批准續聘本公司2013年度外部審計機構	5,877,738,553	99.999983	0	0.000000	1,000	0.000017
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
2	審議及批准吳煥亮監事津貼的議案	5,877,736,053	99.999940	0	0.000000	3,500	0.000060
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
3	審議及批准本公司購買董監高責任險及H股招股說明書責任險，並授權董事會並由董事會轉授權本公司經營管理層在合同期滿後或之前，以不超過28萬美元保費辦理董監高責任險續簽事宜	5,752,614,965	97.871212	120,864,528	2.056310	4,260,060	0.072478
決議案作為普通決議案獲正式通過。							
作為特別決議案							
4	審議及批准本公司發行公司債券的議案	5,877,736,053	99.999940	0	0.000000	3,500	0.000060
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
5	審議及批准股東大會對董事會的授權方案	5,859,524,493	99.690100	18,211,560	0.309840	3,500	0.000060
決議案作為特別決議案獲正式通過。							
6	審議及批准修訂公司章程	5,877,736,053	99.999940	0	0.000000	3,500	0.000060
決議案作為特別決議案獲正式通過。							

各項決議案全文載於日期為2013年8月9日的臨時股東大會通函及通告內。

香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)、兩名本公司股東代表、一名本公司監事以及北京德恒律師事務所(本公司中國法律顧問)的一名代表共同擔任臨時股東大會的點票監票員。

承董事會命
中國銀河證券股份有限公司
陳有安
董事長

中國北京
2013年9月25日

於本公告日期，本公司非執行董事為陳有安先生、許國平先生、李成輝先生、施洵先生及齊曉莉女士；執行董事為顧偉國先生及吳承明先生；以及獨立非執行董事為王世定先生、劉鋒先生、周瑞金先生及吳毓武先生。