

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。



China Suntien Green Energy Corporation Limited*

新天綠色能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00956)

**二零一三年度第一次 H 股類別股東會、
二零一三年度第一次內資股類別股東會
及二零一三年度第一次臨時股東大會決議公告**

董事會欣然宣佈，本公司已於二零一三年十月二十三日（星期三）分別召開 H 股類別股東會、內資股類別股東會及臨時股東大會，並以投票方式正式通過 H 股類別股東會、內資股類別股東會及臨時股東大會通告上列出的各項決議案。

茲提述新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）日期為二零一三年十月六日的延期召開臨時股東大會及類別股東會及延長暫停辦理股份過戶登記手續期間的公告、日期為二零一三年九月五日的通函（「通函」）、日期為二零一三年八月二十三日的二零一三年度第一次內資股類別股東會（「內資股類別股東會」）通告、日期為二零一三年八月二十三日的二零一三年度第一次 H 股類別股東會（「H 股類別股東會」）通告及日期為二零一三年八月二十三日的二零一三年度第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

本公司董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司的 H 股類別股東會、內資股類別股東會及臨時股東大會已分別於二零一三年十月二十三日（星期三）上午九時正、九時三十分和十時正於中國河北省石家莊市國賓大酒店五樓集賢廳召開。

一. 會議出席情況

（一）H 股類別股東會

於 H 股類別股東會召開日期，有權出席 H 股類別股東會並就會上提呈的任何決議案投贊成票或反對票的 H 股股份總數為 1,362,279,000 股 H 股。本公司對任何 H 股股東就 H 股類別股東會上提呈的決議案投票表決並未施加任何限制；並無任何一方表明會就 H 股類別股東會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

出席 H 股類別股東會的 H 股股東及 H 股股東代理人合共代表 614,131,285 股本公司有表決權 H 股股份，佔截至 H 股類別股東會日期止本公司全部已發行 H 股股本約 45.1%。

（二）內資股類別股東會

於內資股類別股東會召開日期，有權出席內資股類別股東會並就會上提呈的任何決議案投贊成票或反對票的內資股股份總數為 1,876,156,000 股內資股。本公司對任何內資股股東就內資股類別股東會上提呈的決議案投票表決並未施加任何限制；並無任何一方表明會就內資股類別股東會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

出席內資股類別股東會的內資股股東及內資股股東代理人合共代表 1,876,156,000 股本公司有表決權內資股股份，佔截至內資股類別股東會日期止本公司全部已發行內資股股本的 100%。

（三）臨時股東大會

於臨時股東大會召開日期，有權出席臨時股東大會並就會上提呈的有關配售股份發行、發行本公司非公開定向債務融資工具特別決議案以及更換本公司二零一三年度中國審計師的普通決議案投贊成票或反對票的股份總數為 3,238,435,000 股份，包括 1,876,156,000 股內資股及 1,362,279,000 股 H 股。本公司對任何股東就臨時股東大會上提呈的決議案投票表決並未施加任何限制；除河北建投、建投水務及其各自的聯繫人須就金融服務框架協議及其項下擬進行的關連交易及須予披露交易的普通決議案放棄投票外，並無任何一方表明會就臨時股東大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

就有關配售股份發行、發行本公司非公開定向債務融資工具特別決議案以及更換本公司二零一三年度中國審計師的普通決議案而言，出席臨時股東大會的股東及股東代理人合共代表 2,564,965,285 股本公司有表決權股份，佔截至臨時股東大會日期止本公司全部已發行股本約 79.2%。就金融服務框架協議及其項下擬進行的關連交易及須予披露交易的普通決議案而言，出席臨時股東大會的股東及股東代理人合共代表 569,055,285 股本公司有表決權股份，佔截至臨時股東大會日期止本公司全部已發行股本約 17.6%。於臨時股東大會上，本公司的控股股東河北建投及主要股東建投水務持有 1,876,156,000 股股份，佔全部已發行股份約 57.9%，須就金融服務框架協議及其項下擬進行的關連交易及須予披露交易的之決議案放棄投票，而由其持有的股份不會計入有關決議案。因此，只有持有合共 1,362,279,000 股股份的獨立股東（不包括河北建投、建投水務及其各自的聯繫人）方始有權出席臨時股東大會並於會上就該決議案投贊成票或反對票。此全數 1,362,279,000 股中並無任何股份為股東有權出席但只可在臨時股東大會上就決議案投反對票之股份。除上文所披露的河北建投、建投水務須就提呈之決議案放棄投票外，概無其他人士在該通函中說明其擬於臨時股東大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。

H 股類別股東會、內資股類別股東會及臨時股東大會已根據中國《公司法》及本

公司的章程的規定合法而有效地召開。H 股類別股東會、內資股類別股東會及臨時股東大會主席為本公司董事長曹欣博士。

二. 會議表決結果

(一) H 股類別股東會

於 H 股類別股東會上，下列決議案已按投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

| 特別決議案 | 票數 以及佔投票總數百分比% | | 參與投票股 份數 |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| | 贊成 | 反對 | |
| 審議及批准關於本次配售股份發行的以下決議案： 「動議：逐項批准本次配售股份（誠如二零一三年八月十六日本公司有關提議新增發行 H 股之公告所界定及詳述）發行之以下各項，並須經中國有關監管部門發出對有關申請的批准後實施： | | | |
| (1) 發行股份種類 | 444,993,878 (72.459080%) | 169,137,407 (27.540920%) | 614,131,285 |
| (2) 配售股份每股面值 | 444,993,878 (72.459080%) | 169,137,407 (27.540920%) | 614,131,285 |
| (3) 發行規模 | 411,054,878 (66.932737%) | 203,076,407 (33.067263%) | 614,131,285 |
| (4) 發行方式 | 410,639,878 (66.865162%) | 203,491,407 (33.134838%) | 614,131,285 |
| (5) 發行對象 | 410,639,878 (66.865162%) | 203,491,407 (33.134838%) | 614,131,285 |
| (6) 定價方式 | 409,519,878 (66.849879%) | 203,076,407 (33.150121%) | 612,596,285 |
| (7) 募集資金用途 | 449,303,878 (73.160884%) | 164,827,407 (26.839116%) | 614,131,285 |
| (8) 未分配滾存利潤 | 444,993,878 (72.459080%) | 169,137,407 (27.540920%) | 614,131,285 |

| | | | |
|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| (9) 股東大會決議有效期 | 444,993,878 (72.459080%) | 169,137,407 (27.540920%) | 614,131,285 |
| (10) 關於本次配售股份授權事宜」 | 450,770,366 (73.399675%) | 163,360,919 (26.600325%) | 614,131,285 |

由於上述決議案獲三分之二以上的大多數票數通過，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

為遵守香港上市規則規定，本公司 H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任 H 股類別股東會點票的監票人。

(二) 內資股類別股東會

於內資股類別股東會上，下列決議案已按投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

| 特別決議案 | 票數 以及佔投票總數百分比% | | 參與投票股 份數 |
|---|-------------------------|-----------|---------------|
| | 贊成 | 反對 | |
| 審議及批准關於本次配售股份發行的以下決議案： 「動議：逐項批准本次配售股份（誠如二零一三年八月十六日本公司有關提議新增發行 H 股之公告所界定及詳述）發行之以下各項，並須經中國有關監管部門發出對有關申請的批准後實施： | | | |
| (1) 發行股份種類 | 1,876,156,000 (100%) | 0 (0%) | 1,876,156,000 |
| (2) 配售股份每股面值 | 1,876,156,000 (100%) | 0 (0%) | 1,876,156,000 |
| (3) 發行規模 | 1,876,156,000 (100%) | 0 (0%) | 1,876,156,000 |
| (4) 發行方式 | 1,876,156,000 (100%) | 0 (0%) | 1,876,156,000 |
| (5) 發行對象 | 1,876,156,000 (100%) | 0 (0%) | 1,876,156,000 |

| | | | |
|--------------------|-------------------------|-----------|---------------|
| (6) 定價方式 | 1,876,156,000 (100%) | 0 (0%) | 1,876,156,000 |
| (7) 募集資金用途 | 1,876,156,000 (100%) | 0 (0%) | 1,876,156,000 |
| (8) 未分配滾存利潤 | 1,876,156,000 (100%) | 0 (0%) | 1,876,156,000 |
| (9) 股東大會決議有效期 | 1,876,156,000 (100%) | 0 (0%) | 1,876,156,000 |
| (10) 關於本次配售股份授權事宜」 | 1,876,156,000 (100%) | 0 (0%) | 1,876,156,000 |

由於上述決議案獲三分之二以上的大多數票數通過，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。

為遵守香港上市規則規定，本公司 H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任內資股類別股東會點票的監票人。

(三) 臨時股東大會

於臨時股東大會上，下列決議案已按投票表決方式審議通過，投票表決結果載列如下：

| 特別決議案 | 票數 以及佔投票總數百分比% | | 參與投票股 份數 |
|--|-------------------------------|----------------------------|---------------|
| | 贊成 | 反對 | |
| 1. 審議及批准關於本次配售股份發行的以下決議案： 「動議：逐項批准本次配售股份（誠如二零一三年八月十六日本公司有關提議新增發行 H 股之公告所界定及詳述）發行之以下各項，並須經中國有關監管部門發出對有關申請的批准後實施： | | | |
| (1) 發行股份種類 | 2,390,500,878 (93.198177%) | 174,464,407 (6.801823%) | 2,564,965,285 |
| (2) 配售股份每股面值 | 2,390,500,878 | 174,464,407 | 2,564,965,285 |

| | | | |
|---|-------------------------------|----------------------------|---------------|
| | (93.198177%) | (6.801823%) | |
| (3) 發行規模 | 2,356,561,878 (91.875001%) | 208,403,407 (8.124999%) | 2,564,965,285 |
| (4) 發行方式 | 2,356,146,878 (91.858821%) | 208,818,407 (8.141179%) | 2,564,965,285 |
| (5) 發行對象 | 2,356,146,878 (91.858821%) | 208,818,407 (8.141179%) | 2,564,965,285 |
| (6) 定價方式 | 2,355,026,878 (91.870136%) | 208,403,407 (8.129864%) | 2,563,430,285 |
| (7) 募集資金用途 | 2,360,871,878 (92.043034%) | 204,093,407 (7.956966%) | 2,564,965,285 |
| (8) 未分配滾存利潤 | 2,390,500,878 (93.198177%) | 174,464,407 (6.801823%) | 2,564,965,285 |
| (9) 股東大會決議有效期 | 2,390,500,878 (93.198177%) | 174,464,407 (6.801823%) | 2,564,965,285 |
| (10) 關於本次配售股份授權事宜」 | 2,396,277,366 (93.423384%) | 168,687,919 (6.576616%) | 2,564,965,285 |
| 2. 審議有關發行本公司非公開定向債務融資工具的議案： 「動議： | | | |
| (1) 批准發行本公司非公開定向債務融資工具，總額不超過人民幣 10 億元。 | 2,464,044,285 (98.562076%) | 35,948,000 (1.437924%) | 2,499,992,285 |
| (2) 一般及無條件地授權董事會及其授權人士在適當情形下，根據相關法律、法規的規定以及屆時的市場條件，從維護公司利益最大化的原則出發，全權辦理一切與上述債務融資工具註冊、發行相關的事宜。 | 2,497,983,285 (99.919640%) | 2,009,000 (0.080360%) | 2,499,992,285 |
| (3) 待於臨時股東大會上取 | 2,497,983,285 | 2,009,000 | 2,499,992,285 |

| | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| 得股東的批准後，本公司應向中國銀行間市場交易商協會登記債務融資工具，並於該債務融資工具發行後使之於銀行間債券市場上流通。」 | (99.919640%) | (0.080360%) | |
| 普通決議案 | 票數 以及佔投票總數百分比% | | 參與投票股份數 |
| | 贊成 | 反對 | |
| 3. 審議有關金融服務框架協議及其項下擬進行的關連交易及須予披露交易的議案： 「動議： | | | |
| (1) 批准、追認及確認金融服務框架協議(誠如二零一三年八月十六日及二零一三年八月二十二日本公司有關該協議項下交易之公告(「持續關連交易公告」)所界定及詳述)及簽立該協議以及進行項下的存款服務(誠如持續關連交易公告所界定及詳述)，包括為金融服務框架協議項下存款服務於截至二零一五年十二月三十一日止三個年度人民幣 10.0 億元、人民幣 11.5 億元以及人民幣 13.5 億元的建議每日最高未用餘額上限。 | 371,477,866 (65.279750%) | 197,577,419 (34.720250%) | 569,055,285 |
| (2) 授權執行董事高慶余先生和趙輝先生簽署、簽立、完備及交付所有該等檔，並在彼全權酌情認為就落實金融服務框架協議、存款服務及建議每日最高未用餘額上限，及附屬於該協議或該協議所 | 376,420,866 (66.148382%) | 192,634,419 (33.851618%) | 569,055,285 |

| | | | |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <p>附帶的其他事項而言屬必需或適宜的情況下作出所有該等契據、行動、事宜及事情，以及豁免符合及／或同意對金融服務框架協議的任何條款作出彼認為性質不屬重大的任何修訂或增補內容，並使本決議案所述的任何其他事項得以生效或落實該等事項。」</p> | | | |
| <p>4. 審議有關更換本公司二零一三年度中國審計師的議案： 「動議：批准本公司二零一三年度中國審計師由中磊會計師事務所有限公司更換為利安達會計師事務所，任期至本公司二零一三年股東週年大會結束時止，並授權董事會決中國審計師的酬金。」</p> | <p>2,497,753,285 (99.919632%)</p> | <p>2,009,000 (0.080368%)</p> | <p>2,499,762,285</p> |

由於上述第 1 項至第 2 項決議案獲三分之二以上的大多數票數通過，因此該等決議案獲正式通過成為特別決議案。由於上述第 3 項至第 4 項決議案獲二分之一以上的大多數票數通過，因此該等決議案獲正式通過成為普通決議案。

為遵守香港上市規則規定，本公司 H 股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任臨時股東大會點票的監票人。

承董事會命
新天綠色能源股份有限公司
趙輝
執行董事/聯席公司秘書

中國河北省石家莊市，二零一三年十月二十三日

於本通告日期，本公司董事為非執行董事趙會寧先生、肖剛先生及馬國慶先生；本公司執行董事曹欣博士、高慶余先生、王紅軍先生及趙輝先生；以及本公司獨立非執行董事秦海岩先生、丁軍先生、王相君先生及余文耀先生。

* 僅供識別