

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。



重慶長安民生物流股份有限公司

Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.\*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01292)

## 董事選舉 及 修訂公司章程

### 董事選舉

董事會建議選舉王琳先生為本公司非執行董事。董事選舉將以普通決議案的形式提呈至即將召開之股東週年大會上由股東審議。

### 修訂公司章程

董事會建議修訂公司章程。修訂公司章程將以特別決議案的形式提呈至即將召開之股東週年大會上由股東審議及由相關中國政府機構批准。

一份載有（其中包括）建議選舉董事及修訂公司章程的詳情及召開股東周年大會的通告的通函將盡快寄發予股東。

## 董事選舉

茲提述本公司於2014年4月30日刊發的關於杜彬先生辭任本公司非執行董事的公告。董事會建議選舉王琳先生為本公司非執行董事以代替杜彬先生。董事選舉將以普通決議案的形式提呈至即將召開之股東週年大會上由股東審議。

**王琳先生的簡歷詳情如下：**

王琳先生，45歲，大學本科學歷。1991年7月，王先生從華東工學院畢業分配到原長安汽車（集團）有限責任公司工作，歷任長安汽車（集團）有限責任公司精密機器廠一研究所副所長、銷售公司銀川地區經理、精密機器廠總工程師、機器製造公司副總工程師、機器製造公司經營管理部副部長。王先生曾任長安工業公司生產製造部副部長、辦公室副主任兼黨支部書記、管理信息部部長兼黨支部書記。王先生現任長安工業公司董事會秘書、發展計劃部部長兼黨支部書記。王先生在發展規劃、技術研發、生產製造、公司治理等方面具有較為豐富的工作經驗。

除以上披露外，王琳先生於過去三年均無於任何上市公司擔任任何董事職位。除以上披露外，王琳先生並無於本公司或本集團其他成員公司（即本公司及其子公司）擔任任何職位。王琳先生與本公司的董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，亦概無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部定義之證券權益。

倘王琳先生於即將召開的股東週年大會獲選舉為非執行董事，本公司將會與王琳先生就其被任命的職位一事簽訂服務合同。經股東於股東週年大會上批准，王琳先生可獲取由董事會參照彼於本公司之職務及責任，以及市場基準和集團業績而厘定之董事酬金。

除以上披露外，王琳先生並無發覺有任何其他有關事項需要本公司證券持有人留意，亦無資料須根據上市規則第13.51（2）條作出披露。

## 修訂公司章程

董事會建議修訂公司章程第十二條第二款及第四款以反映本公司經營資格，以及修訂公司章程第一百條以通過減少董事會人數提高本公司決策效率。建議修訂公司章程將以特別決議案的形式提呈至即將召開之股東週年大會上由股東審議及由相關中國政府機構批准。

建議修訂公司章程如下：

(1) 章程第十二條第二款，原文為：

“公司的經營範圍包括：普通貨運、聯運服務、國內水路貨物運輸代理，倉儲、配送、包裝、分裝，物流軟件的開發及信息服務，物流的策劃、管理、諮詢服務。進出口業務及相關服務，包括自營或代理貨物的進口、出口業務，接受委託為出口加工企業提供代理進出口業務；提供海運、空運、陸運進出口貨物的國際貨物運輸代理業務，包括：攬貨、托運、訂艙、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報關、報驗、保險、相關的短途運輸服務及運輸諮詢業務。加工、裝配、銷售汽車原材料及零部件。生產、銷售汽車零部件包裝物。貨運（場）站經營，包括運輸貨物的貨運倉儲、保管、配載、理貨、貨運代理、信息服務、搬運裝卸等服務。”

建議修訂為：

“公司的經營範圍包括：普通貨運、聯運服務、國內水路貨物運輸代理，倉儲、配送、包裝、分裝，物流軟件的開發及信息服務，物流的策劃、管理、諮詢服務。進出口業務及相關服務，包括自營或代理貨物的進口、出口業務，接受委託為出口加工企業提供代理進出口業務；提供海運、空運、陸運進出口貨物的國際貨物運輸代理業務，包括：攬貨、托運、訂艙、倉儲、中轉、集裝箱拼裝拆箱、結算運雜費、報關、報驗、保險、相關的短途運輸服務及運輸諮詢業務。加工、裝配、銷售汽車原材料及零部件。生產、銷售汽車零部件包裝物。貨運（場）站經營，包括運輸貨物的貨運倉儲、保管、配載、理貨、貨運代理、信息服務、搬運裝卸等服務。**汽車整車銷售（包括新車及二手車）、汽車維修。**”

(2) 章程第十二條第四款，原文為：

“雖有第一款關於公司經營範圍的規定，但公司目前的主營業務方向（“業務方向”）應當為：物流的策劃、管理、諮詢、培訓服務；貨物（含整車）的國內、國際水陸聯運、

倉儲、配送服務；零部件包裝、分裝服務；物流軟件的開發及信息服務；倉儲及運輸服務。如果公司擬對上述業務方向作出任何調整，應當獲得股東大會特別決議的批准。”

建議修訂為：

“雖有第一款關於公司經營範圍的規定，但公司目前的主營業務方向（“業務方向”）應當為：物流的策劃、管理、諮詢、培訓服務；貨物（含整車）的國內、國際水陸聯運、倉儲、配送服務；零部件包裝、分裝服務；物流軟件的開發及信息服務；倉儲及運輸服務。**汽車整車銷售（包括新車及二手車）、汽車維修。**如果公司擬對上述業務方向作出任何調整，應當獲得股東大會特別決議的批准。”

（3）章程第一百條，原文為：

“公司設董事會，董事會由 17 名董事組成，設董事長 1 人，副董事長 1 人。

董事會成員包括執行董事、非執行董事和獨立非執行董事（“獨立董事”）。執行董事、非執行董事及獨立董事均應符合有關法律法規所規定的任職資格。獨立董事最少為董事會人數的三分之一。”

建議修訂為：

“公司設董事會，董事會由 11 名董事組成，設董事長 1 人，副董事長 1 人。

董事會成員均應符合有關法律法規及上市規則所規定的任職資格。獨立非執行董事（“獨立董事”）最少為董事會人數的三分之一。”

一份載有（其中包括）建議選舉董事及修訂公司章程的詳情及召開股東周年大會的通告的通函將盡快寄發予股東。

## 釋義

「股東週年大會」

本公司將於2014年6月舉行之2013年度股東週年大會

「本公司」

重慶長安民生物流股份有限公司

「公司章程」	不時修改、修訂或補充的本公司的公司章程
「董事會」	本公司董事會
「本集團」	本公司及其不時擁有的子公司
「長安工業公司」	重慶長安工業（集團）有限責任公司，一家於 1996 年 10 月 28 日在中國成立的有限責任公司，原名為長安汽車（集團）有限責任公司
「中國」	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、澳門和台灣
「上市規則」	香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》
「人民幣」	中國法定貨幣人民幣元
「股份」	本公司股本中每股面值人民幣 1.00 元的股份
「股東」	本公司的股東

呈董事會命  
 重慶長安民生物流股份有限公司  
 朱明輝  
 董事長

中國，重慶  
 2014年5月5日

於本公告刊發日期，本公司的董事包括：(1) 執行董事朱明輝先生、盧曉鍾先生、William K Villalon先生及汪洋先生；(2) 非執行董事盧國紀先生、吳小華先生、Danny Goh Yan Nan先生及杜彬先生；(3) 獨立非執行董事彭啟發先生、張鐵沁先生、潘昭國先生、揭京先生、張運女士及吳贊鵬先生。

\* 僅供識別