

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，概不會就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的任何損失承擔任何責任。



北京金隅股份有限公司

BBMG Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2009)

- (I) 於二零一四年五月二十二日舉行之股東周年大會投票表決結果
及
(II) 獨立非執行董事之委任及辭任及審計委員會委員、薪酬與提名委員會主任
及戰略與投融資委員會委員之變更

股東周年大會投票表決結果

北京金隅股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，本公司股東周年大會（「股東周年大會」）已於二零一四年五月二十二日（星期四）下午二時三十分假座中華人民共和國北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心D座22樓第六會議室（郵編：100013）舉行。股東周年大會主席由本公司執行董事兼主席蔣衛平擔任。

茲提述本公司分別於二零一四年三月三十一日及二零一四年四月二十五日刊發之股東周年大會通告及股東周年大會補充通告（「該通告」）。除非另有所指，本公告所用詞彙與該通告所界定者具有相同涵義。

於股東周年大會日期，本公司已發行4,784,640,284股股份（「股份」）（其中包括3,615,257,849股A股及1,169,382,435股H股），所有股份之持有人均可參加及對股東周年大會上提呈的決議案投贊成或反對票。概無股份根據上市規則第13.40條規定可參加股東周年大會而須放棄投票表決贊成權利之本公司股東（「股東」）及並無股東需根據上市規則要求在股東周年大會上放棄投票。概無任何人士表明擬投票反對於股東周年大會上提呈之決議案或放棄投票。持有合共3,438,075,023股股份（相當於本公司已發行股本總額之71.86%）之股東及授權代表出席股東周年大會。

於股東周年大會上，該通告所載之建議決議案以投票方式表決。有關於股東周年大會上提呈之決議案投票表決結果如下：

普通決議案		有效票數 (%) [#]		
		贊成	反對	棄權
1	批准截至二零一三年十二月三十一日止年度的本公司董事會報告。	3,435,839,071 (99.934965%)	1,858,952 (0.054070%)	377,000 (0.010965%)
由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				
2	批准截至二零一三年十二月三十一日止年度的本公司監事會報告。	3,435,817,471 (99.934337%)	1,858,952 (0.054069%)	398,600 (0.011594%)
由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				
3	批准截至二零一三年十二月三十一日止年度的本公司財務決算報告。	3,435,817,471 (99.934337%)	1,858,952 (0.054069%)	398,600 (0.011594%)
由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				
4	批准本公司的利潤分配建議，即截至二零一三年十二月三十一日止年度建議派發末期股息每股人民幣 0.078 元（稅前），合共約人民幣 373.2 百萬元，並授權董事會執行上述分配。	3,437,965,423 (99.996812%)	26,000 (0.000756%)	83,600 (0.002432%)
由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				
5	批准本公司執行董事截至二零一三年十二月三十一日止年度的薪酬方案。	3,437,965,423 (99.996812%)	26,000 (0.000756%)	83,600 (0.002432%)
由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				

普通決議案		有效票數 (%) [#]		
		贊成	反對	棄權
6	考慮並酌情批准(1)本公司截至二零一三年十二月三十一日止年度的審計費用為人民幣 9,500,000 元；及(2)聘請安永華明會計師事務所為本公司截至二零一四年十二月三十一日止年度的獨立審計機構，任期至本公司二零一四年度股東周年大會結束時止，並授權董事會執行本決議案。	3,437,965,423 (99.996812%)	26,000 (0.000756%)	83,600 (0.002432%)
由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				

特別決議案		有效票數 (%) [#]		
		贊成	反對	棄權
7	考慮並酌情批准日期為二零一四年三月三十一日的大會通告所載建議修訂本公司的《公司章程》（「《公司章程》」），且授權董事會代表本公司處理相關存檔及修訂（如必要）程序以及修訂《公司章程》產生的其他相關事宜。	3,436,946,562 (99.967178%)	1,018,861 (0.029634%)	109,600 (0.003188%)
由於超過三分之二投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為特別決議案。				
8	批准於中國發行本金總額不超過人民幣 85 億元的債券，並授權本公司任何兩名執行董事處理有關發行債券的一切事宜。	3,434,773,069 (99.903959%)	3,192,354 (0.092853%)	109,600 (0.003188%)
由於超過三分之二投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為特別決議案。				

特別決議案		有效票數 (%) [#]		
		贊成	反對	棄權
9	批准授予董事會一般授權，以發行、配發及處置(1)不超過已發行 A 股 20% 的本公司額外 A 股；及(2)不超過已發行 H 股 20% 的本公司額外 H 股，並授權董事會酌情對本公司《公司章程》作出相應修訂，以反映於配發及發行新股後的新資本架構。	2,995,558,516 (87.128946%)	442,406,907 (12.867866%)	109,600 (0.003188%)
由於超過三分之二投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為特別決議案。				

普通決議案		有效票數 (%) [#]		
		贊成	反對	棄權
10	選舉王光進先生（「王先生」）為本公司第三屆董事會獨立非執行董事，任期自股東周年大會結束時起至本公司二零一四年股東周年大會日期屆滿，並授權董事會根據董事會認為合適的條款及條件與新選舉的董事訂立服務合約及／或委任函，及作出所有相關行動及事宜，以進行該等事項。	3,378,339,083 (98.262518%)	58,408,872 (1.698883%)	1,327,068 (0.038599%)
由於超過半數投票贊成本決議案，本決議案獲正式通過為普通決議案。				

[#] 佔相關決議案投票表決的股份總數

就上述決議案而言，請參閱該通告。

為遵守上市規則之規定，本公司H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東周年大會之監票員，負責點票事宜。

股東周年大會經北京觀韜律師事務所見證，並出具法律意見書，認為本次股東周年大會的召集、召開程序符合中國相關法律、法規和《公司章程》的規定；出席會議人員資格符合中國相關法律、法規和《公司章程》的規定；會議的表決程式符合中國相關法律、法規和《公司章程》的規定；本次股東周年大會通過的有關決議合法有效。

獨立非執行董事之委任及辭任及審計委員會委員、薪酬與提名委員會主任及戰略與投融資委員會委員之變更

在股東周年大會上關於委任新獨立非執行董事之決議案已告審議通過。

本公司欣然宣佈，王先生於本公告日已當選及開始擔任第三屆董事會獨立非執行董事，王先生亦已符合上市規則第3.13條所載有關其獨立性的要求。

茲提述本公司於二零一四年四月二十四日刊發關於獨立非執行董事之建議變更公告，胡昭廣(「胡先生」)之辭任於股東周年大會上批准委任王先生為獨立非執行董事後即時生效。胡先生於辭任後亦將同時終止擔任本公司審計委員會委員、薪酬與提名委員會主任及戰略與投融資委員會委員。董事會謹藉此機會向胡先生於過往對本公司作出之重大貢獻致以謝意。胡先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，且並無有關其辭任之事宜須提請股東或香港聯合交易所有限公司留意。

王先生的個人簡歷

王先生，男，一九六零年四月出生，研究生學歷，法學碩士，教授，民商法學和MBA專業碩士生導師。現任中國政法大學民商經濟法學院黨委書記兼副院長。兼任北京市昌平區人民法院專家諮詢委員會委員；南通市仲裁委員會仲裁員；淄博市仲裁委員會仲裁員；北京市中凱律師事務所兼職律師；及江蘇和成顯示科技股份有限公司獨立董事。

王先生已就出任獨立非執行董事與本公司訂立服務合同，任期自股東周年大會結束時開始至本公司二零一四年股東周年大會日期屆滿。王先生之薪酬將根據內地相關要求及本公司之董事薪酬政策、工作量以及責任釐定。

王先生(i)於過往三年並無於任何其他上市公司擔任任何其他董事職務；(ii)與本公司任何董事、監事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(iii)並無於本公司股份中擁有或視作擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iv)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(v)亦無其他資料根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條須予以披露。

承董事會命
北京金隅股份有限公司
主席
蔣衛平

中國北京，二零一四年五月二十二日

於本公告日期，執行董事為蔣衛平、姜德義、石喜軍、臧峰、王洪軍及王世忠；非執行董事為于世良；以及獨立非執行董事為張成福、徐永模、葉偉明及王光進。

* 僅供識別