

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



# 中州證券

## Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原证券股份有限公司」，  
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股票代號：01375)

### 臨時股東大會投票結果

茲提述中原证券股份有限公司（「本公司」）日期為2014年11月15日，內容有關於2014年12月31日召開的臨時股東大會（「臨時股東大會」）之通告及通函（「該通函」）。除另有指明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

### 臨時股東大會投票結果

臨時股東大會已於2014年12月31日（星期三）上午9時正在中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路10號中原廣發金融大廈17樓大會議室舉行。臨時股東大會已依照中國公司法及公司章程之規定舉行。臨時股東大會由董事會主席菅明軍先生出任主席。

於臨時股東大會當日，賦予持有人有權出席臨時股東大會並於會上就審議的決議案表決的股份總數為2,631,615,700股股份（包括1,973,705,700股內資股及657,910,000股H股），即本公司註冊資本總數的100%。任何股東在臨時股東大會上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。概無股份賦予股東權利出席臨時股東大會但須根據上市規則第13.40條所載就任何決議案放棄投票。概無股東須根據上市規則規定於臨時股東大會放棄就決議案投票。概無任何人士於該通函及該補充通函中表示擬於臨時股東大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

出席臨時股東大會的股東及獲授權代理人合共持有2,058,756,966股股份，佔本公司具投票權的已發行股份總數約78.232%。所有在臨時股東大會審議的決議案均已以投票方式表決。本公司香港H股過戶登記處香港中央證券登記有限公司獲委任在臨時股東大會上就投票表決擔任監票人。兩位股東代表及一位監事參與點票。

於臨時股東大會上提呈的決議案的投票結果如下：

特別決議案		票數(%)		
1.	批准本次短期融資券的發行方案	贊成	反對	棄權
		2,058,381,966 99.98%	375,000 0.02%	0 0%
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。				
2.	批准就發行本次短期融資券對董事會的授權方案(包括同意董事會對本公司董事長及總裁作出的授權)	贊成	反對	棄權
		2,058,381,966 99.98%	375,000 0.02%	0 0%
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。				
3.	在本公司滿足《證券公司風險控制指標管理辦法》以及本公司內部審慎性風控指標的前提下，批准本公司發行境內債務融資工具	贊成	反對	棄權
		2,057,860,966 99.96%	896,000 0.04%	0 0%
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。				
4.	批准境內債務融資工具的發行方案	贊成	反對	棄權
		2,058,381,966 99.98%	375,000 0.02%	0 0%
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。				
5.	批准就發行境內債務融資工具對董事會的授權方案(包括同意董事會對本公司董事長及總裁作出的授權)	贊成	反對	棄權
		2,058,381,966 99.98%	375,000 0.02%	0 0%
由於超過三分之二的票數贊成該決議案，該項決議案獲正式通過為特別決議案。				

承董事會命  
中原證券股份有限公司  
董事長  
菅明軍

中國，河南，2014年12月31日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍及周小全；非執行董事李興佳、張強、祝捷、王立新及于澤陽；獨立非執行董事朱善利、苑德軍、史丹及袁志偉。