

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。



Xinjiang Xinxin Mining Industry Co., Ltd.*
新疆新鑫礦業股份有限公司
(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：3833)

公告
2014年股東週年大會之投票結果
及
委任董事及監事
及
變更戰略發展委員會成員

董事會欣然宣佈於2015年5月22日舉行的股東週年大會上，載於股東週年大會通告所提呈的全部決議案已獲股東以投票表決方式正式通過。

股東週年大會投票結果

茲提述新疆新鑫礦業股份有限公司(「本公司」)日期為2015年3月27日的2014年股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及日期為2015年3月27日的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

本公司2014年股東週年大會(「股東週年大會」)已於2015年5月22日上午11時正在中華人民共和國新疆烏魯木齊市友好北路4號有色大廈19樓會議室舉行。

根據上市規則第13.39(5)條，董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告所提呈的全部決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
1.	審議及批准本公司截至2014年12月31日止年度的董事會報告；	1,482,302,670 (99.999933)	1,000 (0.000067)	0 (0.000000)
2.	審議及批准本公司截至2014年12月31日止年度的監事會報告；	1,482,302,670 (99.999933)	1,000 (0.000067)	0 (0.000000)
3.	審議及批准本公司及其附屬公司截至2014年12月31日止年度的經審計綜合財務報表；	1,482,302,670 (99.999933)	1,000 (0.000067)	0 (0.000000)
4.	審議及批准本公司董事會(「董事會」)有關不分派本公司截至2014年12月31日止年度末期股息的建議；	1,482,302,670 (99.999933)	1,000 (0.000067)	0 (0.000000)
5.	審議及批准更改全球發售所得款項用途；	1,482,302,670 (99.999933)	1,000 (0.000067)	0 (0.000000)
6.	審議及批准續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司審計師，並授權董事會釐定其酬金；	1,482,302,670 (99.999933)	1,000 (0.000067)	0 (0.000000)
7.	審議及批准本公司向史文峰先生支付的董事酬金為每年人民幣560,000元(含稅)；	1,482,302,670 (99.999933)	1,000 (0.000067)	0 (0.000000)
8.	審議及批准委任郭全先生為本公司執行董事，任期自2015年5月22日起至2017年10月13日止(附註j)；	1,482,205,670 (99.993389)	98,000 0.006611	0 (0.000000)
9.	審議及批准本公司不向郭全先生支付任何董事酬金，郭全先生在本公司領取的薪酬按其所在工作崗位的薪酬標準及發放管理辦法執行；	1,482,302,670 (99.999933)	1,000 (0.000067)	0 (0.000000)

普通決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	棄權
10.	審議及批准委任姚文英女士為本公司獨立監事，任期自2015年5月22日起至2017年10月13日止(附註j)；	1,482,302,670 (99.999933)	1,000 (0.000067)	0 (0.000000)
11.	審議及批准本公司向姚文英女士支付的監事酬金為每年人民幣40,000元(含稅)；及	1,482,302,670 (99.999933)	1,000 (0.000067)	0 (0.000000)
12.	審議及批准授權本公司任何董事代表本公司按董事會認為適當的條款及條件與當選的本公司董事及監事簽署服務合約，以及進行一切有關行動及事宜使該等事項生效。	1,482,302,670 (99.999933)	1,000 (0.000067)	0 (0.000000)

附註：

- (a) 於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為2,210,000,000股(1,451,000,000股內資股及759,000,000股H股)，所有該等股份持有人有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對所提呈的全部決議案。
- (b) 出席股東週年大會的股東及獲授權代表合共持有1,482,303,670股股份，佔本公司已發行股份總數的67.07%。
- (c) 任何股東在股東週年大會上就任何提呈的決議案投票概不受任何限制。
- (d) 概無本公司股份賦予持有人權利出席股東週年大會但僅可就所提呈的決議案投反對票。
- (e) 概無股東於通函內表明有意於股東週年大會上投票反對任何所提呈的決議案。
- (f) 概無任何股份持有人有權出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦無任何股份持有人須根據上市規則的規定放棄表決權。
- (g) 本次股東週年大會的召開符合中國公司法及本公司公司章程的規定。

- (h) 股東週年大會由董事會副主席史文峰先生主持，如股東週年大會通告所載，所提呈的全部決議案均以投票表決方式正式通過。
- (i) 本公司的香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決的監票員。
- (j) 郭全先生簡介如下：

郭全先生，現年46歲，自2015年3月20日起出任本公司總經理。郭先生於1986年9月至1989年8月就讀於東北大學地質系，主修地質專業，取得大學專科學歷，並於2002年9月至2004年7月就讀於北京工商大學，主修工商管理專業，取得大學本科學歷。郭先生從事中國新疆有色金屬工業相關專業技術及企業管理工作累計擁有逾24年之經驗，於1989年8月至1999年12月歷任新疆哈密金礦技術員、技術科長、採礦車間主任及副廠長，於2000年3月至2002年9月出任新疆有色鑫海有限責任公司總經理，於2002年9月至2009年3月出任新疆有色全鑫建設有限責任公司總經理，於2009年3月至2013年9月出任新疆亞克斯資源開發股份有限公司總經理，於2013年9月至2015年2月出任新疆有色金屬工業(集團)有限責任公司副總工程師。

除上述披露者外，於本公告日期前三年，郭先生概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務，亦無於其他上市公司擔任任何董事職務或有任何其他重要委任。

根據其服務合約，郭先生將不會從本公司收取任何董事袍金。本公司就其擔任其他工作職位向郭先生支付的薪酬應根據薪酬標準及發放管理辦法，並參考現行市場比率及本公司擴張規模釐定。

於本公告日期，郭先生概無於證券及期貨條例第XV部定義的股份中擁有任何權益。除上述披露者外，郭先生與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

郭先生概無涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所述的任何事宜，亦無與郭先生相關的其他事宜須敦請股東垂注。

姚文英女士簡介如下：

姚文英女士，現年47歲。

1986年9月至1990年7月，姚女士就讀於東北林業大學，主修財務會計專業，取得學士學位；其後就讀於新疆財經大學，主修會計學專業，取得管理學碩士學位。

1990年10月至2004年8月在烏魯木齊職業大學工商管理學院任教，曾任該學院會計模擬教研室主任及財經系主任；2004年9月至2007年8月在新疆財經學院(新疆財經大學的前身)財政系任教；2007年9月至今在新疆財經大學會計學院任教，於2010年12月晉升為會計學教授，現為新疆財經大學碩士研究生導師。

目前還在兩家非上市公司擔任獨立董事職務。其中，於2012年7月至今出任新疆中企宏邦節水(集團)股份有限公司獨立董事；於2012年11月至今出任新疆星沃機械技術服務股份有限公司獨立董事。

自1990年10月從事大學教學、研究工作以來，主要講授財務報表分析、中級會計實務、高級會計實務、財務管理等課程，積極探索理論與實踐相結合的教學模式。其中，財務報表分析課程於2011年10月榮獲新疆財經大學「精品」課程殊榮。並於2011年6月榮獲「新疆財經大學教學名師」殊榮；2011年8月榮獲「新疆維吾爾自治區高等學校教學能手」殊榮；2014年9月榮獲「新疆維吾爾自治區優秀教師」殊榮。

於本公告日期前三年，姚女士概無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務，亦無於其他上市公司擔任任何董事職務或有任何其他重要委任。於本公告日期，姚女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。

姚女士有權收取的酬金為每年人民幣40,000元(含稅)，乃經參考同職位的市場酬金而釐定。

於本公告日期，姚女士概無於證券及期貨條例第XV部定義的股份中擁有任何權益。彼亦無涉及根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條所述的任何事宜，亦無與姚女士相關的其他事宜須敦請股東垂注。

變更戰略發展委員會成員

誠如本公司日期為2015年3月3日的公告所載，張國華先生由於本人工作變動原因辭任本公司執行董事及常務副總經理，自2015年3月3日起生效。張國華先生亦辭任戰略與發展委員會成員，自2015年3月3日起生效。

董事會欣然宣佈，郭全先生於2015年5月22日獲委任為執行董事後，郭先生亦獲委任為本公司戰略與發展委員會成員，自2015年5月22日(即於股東週年大會上批准委任其為本公司執行董事之日)起生效，任期至2017年10月13日(即第四屆董事會任期屆滿之日)止。

承董事會命
聯席公司秘書
張俊杰、林灼輝

中國，新疆，2015年5月22日

於本公告日期，本公司執行董事為史文峰先生、郭全先生及魯小平先生；本公司非執行董事為郭海棠先生、周傳有先生及胡承業先生；及本公司獨立非執行董事為陳建國先生、汪立今先生及李永森先生。

* 僅供識別