

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份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。



秦皇島港股份有限公司 QINHUANGDAO PORT CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3369)

- (1) 2014年度股東週年大會投票結果
- (2) 宣派末期股息
- (3) 委任非執行董事、獨立非執行董事及監事
及
- (4) 委任各董事委員會主任委員及委員

股東週年大會投票結果

董事會欣然宣布，所有於股東週年大會上提呈的決議案均獲正式通過。

宣派末期股息

於股東週年大會上，本公司截至2014年12月31日止年度利潤分配方案及宣派末期股息的議案已獲股東批准。本公司將於2015年8月9日當天或之前向股東宣派末期股息每股人民幣0.35元（含稅）。

委任非執行董事、獨立非執行董事及監事

於股東週年大會上，米獻煒先生獲委任為本公司非執行董事；侯書軍先生及臧秀清女士獲委任為本公司獨立非執行董事；卜周慶先生及張軍先生獲委任為本公司監事。

委任各董事委員會主任委員及委員

由於段高升先生、師榮耀先生及余恕蓮女士已離任公司董事，彼等於各委員會職位分別由米獻煒先生、侯書軍先生及臧秀清女士接任。臧秀清女士獲委任為審計委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員及提名委員會委員；米獻煒先生獲委任為審計委員會委員及戰略委員會委員；侯書軍先生獲委任為薪酬與考核委員會主任委員及戰略委員會委員，由股東週年大會之日起生效。

茲提述秦皇島港股份有限公司（「本公司」）分別於2015年4月24日及2015年5月26日刊發，有關本公司2014年度股東週年大會（「股東週年大會」）通函（「首份通函」）及補充通函（「補充通函」）。除文義另有指明外，本公告所使用的詞彙與首份通函及補充通函所定義者具有相同涵義。

(1) 2014年度股東週年大會投票結果

股東週年大會於2015年6月9日上午十時於中國河北省秦皇島市海港區東港路25號海景假日酒店舉行。股東週年大會所有提呈的決議案均以投票方式進行表決。

於舉行股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為5,029,412,000股，為賦予持有人權利出席股東週年大會並於會上就提呈決議案投票的股份總數。股東在股東週年大會上就任何提呈決議案投票時概不受任何限制。概無任何股東須根據上市規則規定於就股東週年大會決議案放棄投票。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但須根據上市規則第13.40條所載放棄投票贊成任何決議案。概無任何人士於通函及補充通函中表示擬於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。出席股東週年大會的本公司股東及獲授權代理人合共持有4,440,461,800股股份，佔本公司已發行股份總數的88.29%。股東週年大會的召開符合中華人民共和國公司法及公司章程的規定。股東週年大會由本公司董事長邢錄珍先生主持。

於股東週年大會上提呈之決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
1.	批准關於本公司截至2014年12月31日止年度董事會報告的議案。	4,440,461,800股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
2.	批准關於本公司截至2014年12月31日止年度監事會報告的議案。	4,440,461,800股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
3.	批准關於本公司截至2014年12月31日止年度的經審核財務決算報告的議案。	4,440,461,800股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
4.	關於本公司截至2014年12月31日止年度利潤分配方案及宣派末期股息的議案。	4,440,461,800股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
5.	批准關於繼續聘請安永華明會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司2015年度審計機構以及2015年度審計費用的議案。	4,440,461,800股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
6.	批准關於本公司董事會換屆選舉的議案：			
(1)	重選邢錄珍先生為執行董事，及授權董事會釐定其薪酬的議案；	4,439,529,800股 (99.979011%)	932,000股 (0.020989%)	0股 (0%)
(2)	重選田雲山先生為執行董事，及授權董事會釐定其薪酬的議案；	4,433,167,500股 (99.835731%)	7,294,300股 (0.164269%)	0股 (0%)
(3)	重選王錄彪先生為執行董事，及授權董事會釐定其薪酬的議案；	4,439,529,800股 (99.979011%)	932,000股 (0.020989%)	0股 (0%)
(4)	重選馬喜平先生為執行董事，及授權董事會釐定其薪酬的議案；	4,439,529,800股 (99.979011%)	932,000股 (0.020989%)	0股 (0%)
(5)	重選趙克先生為非執行董事，及授權董事會釐定其薪酬的議案；	4,439,529,800股 (99.979011%)	932,000股 (0.020989%)	0股 (0%)
(6)	重選李建平先生為非執行董事，及授權董事會釐定其薪酬的議案；	4,439,529,800股 (99.979011%)	932,000股 (0.020989%)	0股 (0%)
(7)	已撤銷；			
(7.1)	委任米獻煒先生為非執行董事，及授權董事會釐定其薪酬的議案；	4,439,529,800股 (99.979011%)	932,000股 (0.020989%)	0股 (0%)
(8)	委任侯書軍先生為獨立非執行董事，及授權董事會釐定其薪酬的議案；	4,440,461,800股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
(9)	委任臧秀清女士為獨立非執行董事，及授權董事會釐定其薪酬的議案；	4,440,461,800股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
(10)	重選趙振先生為獨立非執行董事，及授權董事會釐定其薪酬的議案；及	4,440,461,800股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
(11)	重選李文才先生為獨立非執行董事，及授權董事會釐定其薪酬的議案。	4,434,099,500股 (99.856720%)	6,362,300股 (0.143280%)	0股 (0%)

普通決議案		投票票數(%)		
		贊成	反對	棄權
7.	批准關於本公司監事會換屆選舉的議案：			
(1)	重選聶玉中先生為監事，及授權監事會釐定其薪酬的議案；	4,434,099,500股 (99.856720%)	6,362,300股 (0.143280%)	0股 (0%)
(2)	委任卜周慶先生為監事，及授權監事會釐定其薪酬的議案；	4,434,099,500股 (99.856720%)	6,362,300股 (0.143280%)	0股 (0%)
(3)	重選劉已莽先生為監事，及授權監事會釐定其薪酬的議案；	4,440,461,800股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
(4)	重選曹棟先生為監事，及授權監事會釐定其薪酬的議案；及	4,440,461,800股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)
(5)	委任張軍先生為監事，及授權監事會釐定其薪酬的議案。	4,440,461,800股 (100%)	0股 (0%)	0股 (0%)

由於上述各項普通決議案贊成票所代表股份數均超過實際出席大會並就相關決議案投票的股東所代表股份數的二分之一，上述決議案均獲正式通過。

本公司在香港的H股股份過戶登記處，香港中央證券登記有限公司，獲委任為是次股東週年大會之監票員，以對股東週年大會的投票結果進行點票。股東代表曾焜先生以及監事劉已莽先生參加了監票。

(2) 宣派末期股息

董事會希望藉此通知股東有關宣派2014年度末期股息（「末期股息」）的詳情。

本公司將以現金形式向股東宣派末期股息每股人民幣0.35元（含稅）。末期股息將於2015年8月9日當天或之前派付於2015年7月8日名列本公司股東名冊的股東。根據公司章程的規定，內資股股東的股息以人民幣宣派和支付，而H股股東的股息則以人民幣宣派，以港幣支付，匯率將按照股東週年大會前一個星期內中國人民銀行公佈的平均匯率，即人民幣0.789186元兌港幣1.00元。據此計算，每股H股應宣派末期股息為港幣0.443495元（含稅）。

根據2008年1月1日起實施的《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例，凡中國境內企業向非居民企業股東宣派2008年1月1日起會計期間的股息時，需按10%的稅率為該非居民企業代扣代繳企業所得稅。故此，作為中國境內企業，本公司將在代扣代繳末期及特別股息中10%企業所得稅後向非居民企業股東（即任何以非個人股東名義持有本公司股份的股東，包括但不限於以香港中央結算（代理人）有限公司、或其他代理人或受託人、或其他組織及團體名義登記的H股股東）宣派末期股息。

由於中國稅務法律法規的變動，根據國家稅務總局於2011年1月4日發布的《關於公佈全文失效廢止、部份條款失效廢止的稅收規範性文件目錄的公告》，持有本公司H股股份並名列本公司H股股東名冊之個人股東已不能依據國家稅務總局《關於外商投資企業、外國企業和外籍個人取得股票（股權）轉讓收益和股息所得稅收問題的通知》（國稅發[1993]045號）免於繳納個人所得稅，而根據聯交所於2011年7月4日致發行人題為《有關香港居民就內地企業宣派股息的稅務安排》的函件，以及《國家稅務總局關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》（國稅函[2011]348號），確認持有境內非外商投資企業在香港發行的股票的境外居民個人股東，可根據其居民身份所屬國家與中國簽署的稅收協議或中國內地和香港（澳門）之間的稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。就此，本公司將按10%稅率代扣代繳股息的個人所得稅；但如稅務法規及相關稅收協議另有規定的，本公司將按照相關規定的稅率和程序代扣代繳股息的個人所得稅。

公司已委任香港中央證券信託有限公司作為香港H股末期股息的收款代理（「**收款代理**」），並將會把所宣派供付予H股股東的末期股息支付予該收款代理。末期股息將由收款代理支付予有權收取該等期末股利的H股持有人，並將於2015年8月9日當天或之前以普通郵寄方式遞送相關支票，郵遞風險由H股持有人自負。

(3) 委任非執行董事、獨立非執行董事及監事

董事會欣然宣布，於股東週年大會上，米獻煒先生獲委任為本公司非執行董事；侯書軍先生及臧秀清女士獲委任為本公司獨立非執行董事（合稱「**新任董事**」）；卜周慶先生及張軍先生獲委任為本公司監事（合稱「**新任監事**」）。

各新任董事及新任監事的履歷載於本公告附錄。

除於本公告中所披露者外，每位新任董事及新任監事均確認(i)其於過去三年並無於本集團擔任職位或於其他上市公司擔任董事；(ii)其與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要或控股股東並無任何關係；及(iii)其並無於本公司股份擁有根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所界定的任何權益。

除於本公告中所披露者外，本公司認為新任董事及新任監事並無任何資料須予披露，且彼等概無涉及任何事宜須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條的規定予以披露，及並無任何其他事宜須知會股東。

新任董事及新任監事的委任將由股東週年大會之日起生效。新任董事的任期由股東週年大會之日起計至本公司是屆董事會任期屆滿為止；新任監事的任期由股東週年大會之日起計至本公司是屆監事會任期屆滿為止。

董事會及監事會將根據股東於股東週年大會上批准之授權，分別釐定新任董事及新任監事之薪酬。

(4) 委任各董事委員會主任委員及委員

由於段高升先生、師榮耀先生及余恕蓮女士已離任公司董事，彼等於各委員會職位分別由米獻煒先生、侯書軍先生及臧秀清女士接任。臧秀清女士獲委任為審計委員會主任委員、薪酬與考核委員會委員及提名委員會委員；米獻煒先生獲委任為審計委員會委員及戰略委員會委員；侯書軍先生獲委任為薪酬與考核委員會主任委員及戰略委員會委員，由股東週年大會之日起生效。

以下為各董事委員會的成員組成：

審計委員會

臧秀清女士 (主任委員)
米獻煒先生
李文才先生

薪酬與考核委員會

侯書軍先生 (主任委員)
田雲山先生
臧秀清女士

提名委員會

趙振先生 (主任委員)
李建平先生
臧秀清女士

戰略委員會

邢錄珍先生 (主任委員)

田雲山先生

米獻煒先生

趙振先生

侯書軍先生

承董事會命
秦皇島港股份有限公司
董事長
邢錄珍
謹啟

中華人民共和國，河北省秦皇島市
二零一五年六月九日

於本公告日期，本公司執行董事為邢錄珍、田雲山、王錄彪及馬喜平；非執行董事為趙克、李建平及米獻煒；及獨立非執行董事為李文才、趙振、臧秀清及侯書軍。

* 僅供識別。

附錄 新任董事及新任監事履歷

米獻煒先生，50歲，現任河北省交投董事、總經理，中共黨員。米先生於二零零二年於南開大學取得經濟學博士學位。米先生於二零零八年六月至二零一三年三月擔任河北建投水務投資有限公司副總經理，於二零一三年三月至十月擔任河北建設投資集團有限責任公司投資發展部總經理，於二零一三年十月至二零一五年四月擔任河北建投小額貸款股份有限公司總經理。

侯書軍先生，52歲，現任河北工業大學振動工程研究所所長、機械工程學院教授、博士生導師。侯先生於自1987年7月至1990年10月，於河北工業大學機械系任教；1990年11月至1994年3月於機電部石家莊礦山機械研究室工作，歷任工程師、研究室主任；1994年4月至2007年7月於河北科技大學任教，歷任講師、副教授、教授，期間於2002年1月至2003年1月作為訪問學者在英國斯旺西大學和利茲大學訪問研究。侯先生於2003年11月主持成立河北科技大學振動工程研究所，任所長，並於2007年7月至今任河北工業大學機械學院教授。侯先生自2007年11月主持成立河北工業大學振動工程研究所，至今任所長，2013年5月被評為博士生導師。侯先生於1999年7月畢業於天津大學一般力學專業，獲工學博士學位。

臧秀清女士，52歲，現任燕山大學教授、秦皇島市榮軒機械製造有限公司財務總監。臧女士自1984年至今任教於燕山大學，歷任見習助教、助教、講師、副教授、教授。期間於2004年10月至2005年3月作為訪問學者在英國Brunel大學訪問研究。臧女士自2005年3月至2007年3月任秦皇島驪驊澱粉股份有限公司外部董事，2006年9月至2009年9月任秦皇島市第三屆財政學會理事，2007年1月至今任秦皇島市榮軒機械製造有限公司財務總監，2007年10月至2010年10月任秦皇島際華3544鞋業有限公司外部董事。臧女士於2010年6月畢業於燕山大學經濟管理學院管理科學與工程專業，獲管理學博士學位。

卜周慶先生，46歲，現任河北港口集團財務部部長，高級會計師。卜先生於1992年7月畢業於長沙交通學院財會專業取得學士學位。卜先生曾於河北港口集團前身秦皇島港務局及秦皇島港務集團有限公司任領導職務，並自2008年12月起歷任本公司財務部副部長、河北港口集團財務部副部長、河北港口集團服務管理公司財務處負責人等職。卜先生自2011年7月至2014年6月任本公司財務部部長，自2014年6月起任河北港口集團財務部部長。

張軍先生，56歲，現任本公司工會副主席。張先生於2000年12月畢業於中央黨校函授經濟管理專業（遠程教育），取得學士學位。張先生曾歷任本公司第二分公司工會主席、黨委書記、及紀委書記等職。張先生自2012年3月起任本公司鐵路運輸分公司經理、自2014年6月起兼任本公司鐵路運輸分公司黨委副書記，自2015年1月起任本公司工會副主席。