

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)

- (1) 臨時股東大會投票結果；
- (2) 修訂《公司章程》；
- (3) 委任董事及監事；及
- (4) 發行境內外債務融資工具

茲提述中原证券股份有限公司（「本公司」）日期為2015年7月27日，內容有關於2015年9月10日召開的臨時股東大會（「臨時股東大會」）之通函（「該通函」）。除另有指明外，本公告所用詞匯與該通函所界定者具有相同涵義。

臨時股東大會已於2015年9月10日（星期四）上午9時正於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。臨時股東大會由本公司董事長菅明軍先生出任主席。

(1) 臨時股東大會投票結果

於2015年9月10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3,223,734,700股股份（包括1,973,705,700股內資股及1,250,029,000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代理人合共持有2,019,538,575股股份，佔本公司具投票權的已發行股份總數約62.646%。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決議案的投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數(%) | | |
|-------|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 審議及批准委任菅明軍先生為第五屆董事會董事，為期三年； | 2,019,538,575 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 2. | 審議及批准委任周小全先生為第五屆董事會董事，為期三年； | 2,018,618,447 (99.954%) | 920,128 (0.046%) | 0 (0%) |
| 3. | 審議及批准委任袁順興先生為第五屆董事會董事，為期三年； | 2,019,538,575 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 4. | 審議及批准委任王立新先生為第五屆董事會董事，為期三年； | 2,019,538,575 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 5. | 審議及批准委任張強先生為第五屆董事會董事，為期三年； | 2,019,538,575 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 6. | 審議及批准委任張笑齊先生為第五屆董事會董事，為期三年； | 2,019,538,575 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 7. | 審議及批准委任于澤陽先生為第五屆董事會董事，為期三年； | 2,019,538,575 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 8. | 審議及批准委任朱善利先生為第五屆董事會獨立非執行董事，為期三年； | 2,019,538,575 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 9. | 審議及批准委任苑德軍先生為第五屆董事會獨立非執行董事，為期三年； | 2,019,538,575 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 10. | 審議及批准委任袁志偉先生為第五屆董事會獨立非執行董事，為期三年； | 2,018,618,447 (99.954%) | 920,128 (0.046%) | 0 (0%) |
| 11. | 審議及批准委任寧金成先生為第五屆董事會獨立非執行董事，為期三年； | 2,019,538,575 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 12. | 審議及批准委任魯智禮先生為第五屆監事會監事（非職工監事），為期三年； | 2,019,202,575 (99.983%) | 336,000 (0.017%) | 0 (0%) |
| 13. | 審議及批准委任王金昌先生為第五屆監事會監事（非職工監事），為期三年； | 2,019,202,575 (99.983%) | 336,000 (0.017%) | 0 (0%) |
| 14. | 審議及批准委任閆長寬先生為第五屆監事會監事（非職工監事），為期三年； | 2,018,206,447 (99.934%) | 1,332,128 (0.066%) | 0 (0%) |

| 普通決議案 | | 票數(%) | | |
|-------|--|----------------------------|-----------------------|-----------|
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 15. | 審議及批准委任崔元鋒先生為第五屆監事會監事（非職工監事），為期三年 ^(註) ； | 2,019,202,575 (99.983%) | 336,000 (0.017%) | 0 (0%) |
| 16. | 審議及批准委任項思英女士為第五屆監事會獨立監事（非職工監事），為期三年； | 2,019,538,575 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 17. | 審議及批准委任李潔英女士為第五屆監事會獨立監事（非職工監事），為期三年； | 2,019,538,575 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 18. | 審議及批准建議獨立監事津貼；及 | 2,019,538,575 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 19. | 審議及批准修改《監事會議事規則》（有關詳情已載列於該通函中）。 | 2,019,538,575 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 特別決議案 | | 票數(%) | | |
| | | 贊成 | 反對 | 棄權 |
| 1. | 批准及確認建議修訂《公司章程》（有關詳情已載列於該通函中），並授權董事會對該等修訂的措辭作出恰當修改（有關修訂毋須經股東批准），並在其認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署有關文件及／或作出一切有關行動，藉以使建議修訂生效、遵守中國法律及法規，並符合中國有關監管部門的要求（如有），以及處理因修訂《公司章程》而產生的其他相關事宜。 | 2,019,538,575 (100%) | 0 (0%) | 0 (0%) |
| 2. | 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外債務融資工具。 | 2,018,290,575 (99.938%) | 1,248,000 (0.062%) | 0 (0%) |
| 3. | 批准境內外債務融資工具的發行方案。 | 2,018,290,575 (99.938%) | 1,248,000 (0.062%) | 0 (0%) |
| 4. | 批准就發行境內外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）。 | 2,018,290,575 (99.938%) | 1,248,000 (0.062%) | 0 (0%) |

註：由於印刷失誤，在本公司的日期2015年7月22日的公告及該通函中提及的董事中文名稱應為「崔元鋒」。

由於超過50%的票數贊成上述第1項至第19項普通決議案，上述本公司普通決議案獲正式通過。

由於超過三分之二的票數贊成上述第1項至第4項特別決議案，上述本公司特別決議案獲正式通過。

(2) 修訂《公司章程》

由於股東已於臨時股東大會上批准，對《公司章程》的修訂將於獲得中國有關監管機關批准後生效。上述修訂的詳情載於該通函。

(3) 委任董事及監事

截至臨時股東大會召開之日，中國證監會已批准委任菅明軍先生、周小全先生、袁順興先生、王立新先生、張強先生、張笑齊先生、于澤陽先生、朱善利先生、苑德軍先生、袁志偉先生及寧金成先生為董事，及委任魯智禮先生、王金昌先生、閆長寬先生、崔元鋒先生及項思英女士為監事。上述董事及監事的委任於臨時股東大會有關決議案獲股東批准後生效，彼等的服務任期將自臨時股東大會之日起計，為期三年。

截至臨時股東大會召開之日，李潔英女士的監事任職尚未獲得中國證監會的批准，其服務任期將自獲得中國證監會批准之日起計，為期三年。

(4) 發行境內外債務融資工具

由於股東已於臨時股東大會上批准，發行境內外債務融資工具將於獲得中國有關監管機關批准後生效。有關發行境內外債務融資工具的詳情載於該通函。

承董事會命
中原证券股份有限公司
董事長
菅明軍

中國，河南，2015年9月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事菅明軍先生及周小全先生；非執行董事袁順興先生，王立新先生，張強先生，張笑齊先生及于澤陽先生；獨立非執行董事朱善利先生、苑德軍先生、袁志偉先生及寧金成先生。