

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。



CQME

Chongqing Machinery & Electric Co., Ltd.*

重慶機電股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：02722)

於二零一五年十二月八日舉行之 臨時股東大會投票結果

本公司董事會茲宣佈於二零一五年十二月八日舉行之臨時股東大會上，本公司股東已以投票表決方式正式通過本公司於二零一五年十月二十三日所發之臨時股東大會通告所載的決議案。

茲提述重慶機電股份有限公司(「**本公司**」)於二零一五年十月二十三日就：(i)符合建議發行公司債券條件；(ii)建議在中國境內發行公司債券；及(iii)更換一名執行董事所發之通函(「**通函**」)及本公司於二零一五年十月二十三日所發之臨時股東大會通告。除非本公告另有所指，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同含義。

臨時股東大會結果

截至於二零一五年十二月八日舉行的本公司臨時股東大會(「**臨時股東大會**」)當日止，本公司已註冊及已發行股本為人民幣3,684,640,154元，分為每股面值人民幣1.00元之2,584,452,684股內資股及1,100,187,470股H股。

賦予股東權利親自、委託正式授權代表或代理人出席臨時股東大會，並於會上投票贊成或反對臨時股東大會通告所載第1至5項決議案之股份總數為3,684,640,154股，分為2,584,452,684股內資股及1,100,187,470股H股。沒有股份其股東有權出席臨時股東大會但須放棄表決贊成臨時股東大會決議案，及沒有股東按《上市規則》規定須放棄臨時股東大會表決權。本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然公佈，載於臨時股東大會通告上的所有決議案已獲正式通過。所有決議案均以投票方式進行表決，並獲本公司股東批准。

本公司之香港H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司於臨時股東大會擔任投票表決之監票員。

投票結果如下：

普通決議案		參與投票之H股及內資股數目及佔參與投票之H股及內資股總數百分比	
		贊成	反對
1.	審議並批准任勇先生辭任執行董事一職；	2,885,578,140 (100%)	0 (0%)
2.	審議並批准委任楊泉先生為本公司執行董事，任期自臨時股東大會日期起至第三屆董事會任期屆滿為止，並授權董事會根據二零一二年度股東週年大會通過的董事薪酬標準釐定楊泉先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該等條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。	2,885,578,140 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數超過二分之一，上述決議案作為普通決議案正式通過。			
特別決議案		參與投票之H股及內資股數目及佔參與投票之H股及內資股總數百分比	
		贊成	反對
3.	審議並批准關於本公司符合發行公司債券條件的議案；	2,885,578,140 (100%)	0 (0%)
4.	審議並批准在中國境內發行面值總額不超過人民幣15億元(含15億元)的公司債券；	2,885,578,140 (100%)	0 (0%)

特別決議案		參與投票之H股及內資股數目及 佔參與投票之H股及內資股總數 百分比	
		贊成	反對
5.	審議並批准授權董事會並轉授權余剛先生及向虎先生兩位董事共同在臨時股東大會審議通過的框架與原則下全權辦理一切與發行公司債券相關的事宜。	2,885,578,140 (100%)	0 (0%)
由於贊成票數達到三分之二以上，上述決議案作為特別決議案正式通過。			

委任董事

委任楊泉先生為執行董事已於臨時股東大會上獲得通過，任期自臨時股東大會日期起至本屆董事會任期屆滿為止。董事會將根據二零一二年度股東周年大會通過的董事薪酬標準釐定楊泉先生的薪酬及以董事會認為合適的條款及條件與彼訂立受該條件及條款所限的服務協議，及作出實行該等事宜所需一切行動及事情。

楊泉先生之簡歷：

楊泉先生，50歲，本公司副總經理。於二零一二年五月至今擔任本公司副總經理，二零一四年七月至今兼任重慶有研重冶新材料有限公司董事，二零一三年六月至今兼任重慶紅巖方大汽車懸架有限公司董事，二零一二年四月至今兼任精密技術投資發展有限公司董事，二零一一年十二月至今兼任重慶華浩冶煉有限公司、重慶氣體壓縮機廠有限責任公司董事，二零一一年十二月至今兼任重慶盛普物資有限公司執行董事、總經理。楊先生擁有20餘年的企業管理經驗，於二零零七年八月至二零一二年五月歷任本公司經營管理部經理、總經理助理，二零零四年三月至二零零七年八月歷任重慶機電控股(集團)公司經濟運行部部長、證券工作領導小組經營管理部部長，一九八七年七月至二零零四年

三月曆任重慶第二機床廠鑄工車間黨支部書記、「五自主」改革辦公室副主任、熱板車間書記、副主任、設備處處長、經管廠長、總經濟師等。楊先生為工程師，於一九八七年七月畢業於四川大學機械製造學院鑄造專業，獲得學士學位，於二零一一年十一月起就讀於廈門大學EMBA。

除以上披露外，楊泉先生於過去三年並無於任何其他上市公司出任董事，並無於本公司及本集團其他成員公司出任其他職位，與本公司董事、高級管理人員、本公司主要或控股股東概無關連，亦無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部所界定任何權益。楊泉先生並無持有本公司股份。

除以上披露外，董事會並不知悉任何有關委任楊泉先生之事宜需提請股東注意，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

承董事會命
重慶機電股份有限公司
執行董事 董事長
王 玉 祥

中國•重慶
二零一五年十二月八日

於本公告日期，執行董事為王玉祥先生、余剛先生、向虎先生及楊泉先生；非執行董事為黃勇先生、王冀渝先生、楊鏡璞先生及鄧勇先生；及獨立非執行董事為盧華威先生、任曉常先生、靳景玉先生及劉偉先生。

* 僅供識別