

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。



天津津燃公用事業股份有限公司

TIANJIN JINRAN PUBLIC UTILITIES COMPANY LIMITED

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：01265)

## 於二零一六年六月二十二日舉行的股東週年大會的投票表決結果 及 監事之變更

茲提述天津津燃公用事業股份有限公司(「本公司」)刊發日期為二零一六年四月二十八日的股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「該通告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與日期為二零一六年四月二十八日之通函之詞彙具相同涵義。

### 股東週年大會的投票表決結果

於二零一六年六月二十二日(星期三)下午三時正假座中國天津市和平區鄭州道18號港澳大廈9層舉行的股東週年大會上，已按照上市規則的規定就該通告所載決議案進行投票表決。董事會欣然宣佈，決議案已於股東週年大會上獲股東批准，有關決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納截至二零一五年十二月三十一日止年度之經審核財務報表、本公司董事報告、監事報告及核數師報告。	1,260,602,487 (100%)	0 (0%)	1,260,602,487
2.	通過對截至二零一五年十二月三十一日止年度之法定盈餘公積金之撥款。	1,260,602,487 (100%)	0 (0%)	1,260,602,487
3.	重聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師及授權本公司董事會釐定其酬金。	1,260,602,487 (100%)	0 (0%)	1,260,602,487
4.	委任劉志遠先生為本公司之獨立監事。	1,260,602,487 (100%)	0 (0%)	1,260,602,487

普通決議案		票數(%)		投票總數
		贊成	反對	
5.	考慮及批准劉志遠先生之酬金，並授權本公司董事會批准劉志遠先生之服務合約及其他相關文件；及授權本公司任何執行董事代表本公司簽署全部相關合約及其他相關文件，並處理就此進行之所有其他必要相關事項。	1,260,602,487 (100%)	0 (0%)	1,260,602,487

由於贊成通過第1至5項普通決議案的票數超過50%，上述之本公司決議案均已獲正式通過。上述普通決議案的說明僅屬概要。普通決議案的全文乃載於日期為二零一六年四月二十二日之該通告內。

附註：

- (a) 於股東週年大會當日的已發行股份總數：1,839,307,800股每股面值人民幣0.10元的股份，其中1,339,247,800股股份為內資股，500,060,000股股份為H股。概無股東須於股東週年大會上就決議案放棄投票。
- (b) 持有人有權出席股東週年大會而只可就決議案投反對票的股份總數：無。
- (c) 持有人有權出席股東週年大會並可就決議案投贊成或反對票的股份總數：1,839,307,800股股份。
- (d) 任何股東在就股東週年大會上提呈之任何決議案所進行之投票，未受任何限制。

本公司的H股股份過戶登記處－香港中央證券登記有限公司在股東週年大會上擔任投票表決的監票員。

## 監事之變更

於股東週年大會上，委任劉志遠先生為獨立監事已獲股東正式批准，此項委任其後隨即生效。

劉志遠先生，53歲，一九八二年畢業於青海師範學院（青海師範大學之前身）物理學專業。彼分別於一九八七年及一九九四年獲得南開大學企業管理碩士及博士學位。自一九八七年六月起，劉先生一直任職於南開大學商學院，現亦為該學院副院長。彼現為青島海信電器股份有限公司（上交所股份代號：600060）、浙江中國小商品城集團股份有限公司（上交所股份代號：600415）及天津市房地產發展（集團）股份有限公司（上交所股份代號：600322）之獨立董事，該等公司之股份乃於上海證券交易所（「上交所」）上市。此外，劉先生於二零零九年六月三十日至二零一五年十月二十七日為上海復旦復華科技股份有限公司（於上交所上市，上交所股份代號：600624）之獨立董事；於二零零九年二月二十二日至二零一五年四月十七日為立訊精密工業股份有限公司（於深圳證券交易所（「深交所」）上市，深交所股份代號：002475）之獨立董事；及於二零零七年十二月一日至二零一四年一月十日為天津汽車模具股份有限公司（於深交所上市，深交所股份代號：002510）之獨立董事。

除本公告所披露者外，劉先生與本公司任何董事、監事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係，且於過往三年並無於證券在任何香港或海外證券市場上市之其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員公司擔任任何其他職位，而除所披露者外，劉先生並無其他主要委任職務及專業資格。

劉先生將與本公司訂立服務合同，任期自股東週年大會結束時起計至將於二零一八年舉行之本公司股東週年大會結束時止。劉先生將有權獲得年度薪金總額人民幣50,000元，此乃經參考（其中包括）其於本公司之職務及市場薪酬後釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，劉先生概無於本公司及其相聯法團的任何股份、相關股份或債權證中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，本公司認為，就劉先生獲委任為獨立監事而言，彼概無任何資料須予以披露，且無涉及根據上市規則第13.51(2)條之任何規定須予以披露之任何事項，及並無存在任何其他須敦請股東垂註之事宜。

茲提述本公司日期為二零一六年一月十五日就薛有志先生（「薛先生」）於二零一六年一月十四日提呈辭任獨立監事之公告。新獨立監事之委任獲批准後，薛先生之辭任將隨即生效。由於委任劉先生為獨立監事之事項於股東週年大會當日起生效，薛先生之辭任亦於本公告日期起正式生效。本公司謹藉此機會對薛先生於其任期內為本公司作出之貢獻表示衷心感謝。

承董事會命  
天津津燃公用事業股份有限公司  
主席  
張天華

中國，天津，二零一六年六月二十二日

於本公告日期，董事會包括五位執行董事為張天華先生（主席）、唐潔女士、王文霞女士、張國健先生及侯雙江先生，一位非執行董事為李大川先生，另三位獨立非執行董事為張英華先生、玉建軍先生及郭家利先生。