

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。



**China Cinda Asset Management Co., Ltd.**

**中國信達資產管理股份有限公司**

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：01359)

## **2015年度股東大會、 2016年第一次內資股類別股東大會及 2016年第一次H股類別股東大會表決結果公告**

中國信達資產管理股份有限公司(「本公司」)於2016年6月30日在中國北京市西城區鬧市口大街九號院1號樓十一層1111會議室舉行2015年度股東大會(「年度股東大會」)、2016年第一次內資股類別股東大會(「內資股類別股東大會」)及2016年第一次H股類別股東大會(「H股類別股東大會」)(連同年度股東大會及內資股類別股東大會，統稱為「該等會議」)。關於在年度股東大會和H股類別股東大會中審議的議案的詳細內容，各位股東可參閱本公司發出日期為2016年5月16日的股東通函(「通函」)和年度股東大會通告(「年度股東大會通告」)及H股類別股東大會通告(「H股類別股東大會通告」)。關於在內資股類別股東大會中審議的議案的詳細內容，內資股股東可參閱本公司致內資股股東的發出日期為2016年5月16日的通知(「內資股類別股東大會通知」)。除非另有所指，本公告內所用的詞語與通函內所界定者具有相同涵義。

該等會議由本公司董事會召集，董事長侯建杭先生主持。本公司於該等會議當日之已發行總股份數目為36,256,690,035股(其中24,596,932,316股為內資股及11,659,757,719股為H股)。概無股東須根據上市規則對決議案放棄投票。概無股份賦予其持有人權利出席該等會議但須根據上市規則第13.40條於該等會議上放棄投票贊成決議案。概無股東於通函中表明有意就於該等會議提呈之任何決議案投反對票或放棄投票。香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)擔任該等會議的點票監票員。該等會議的召集、召開及表決方式等事項符合《公司法》等相關法律法規及公司章程之規定。

## I. 該等會議出席情況

### (1) 年度股東大會

有權出席並就年度股東大會之各項決議案投票之股份總數為36,256,690,035股。出席年度股東大會的股東和股東授權委託代理人共6人，共持有代表本公司29,980,944,626股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的82.690793%。

### (2) 內資股類別股東大會

有權出席並就內資股類別股東大會之各項決議案投票之內資股總數為24,596,932,316股。出席內資股類別股東大會的內資股股東代表共1人，共持有代表本公司24,596,932,316股有表決權內資股股份，佔本公司有表決權內資股股份總數的100%。

### (3) H股類別股東大會

有權出席並就H股類別股東大會之各項決議案投票之H股總數為11,659,757,719股。出席H股類別股東大會的H股股東和股東授權委託代理人共5人，共持有代表本公司5,377,974,110股有表決權H股股份，佔本公司有表決權H股股份總數的46.124236%。

## II. 該等會議之投票結果

### (1) 年度股東大會之投票結果

年度股東大會通告內所載的議案以投票方式表決並全部獲得通過。投票結果如下：

		贊成票數	反對票數	棄權票數
普通決議案				
1.	審議及批准2015年度董事會工作報告	29,979,294,726 (99.994497%)	0 (0.000000%)	1,649,900 (0.005503%)
2.	審議及批准2015年度監事會報告	29,979,294,726 (99.994497%)	0 (0.000000%)	1,649,900 (0.005503%)
3.	審議及批准2015年度財務決算方案	29,979,294,726 (99.994497%)	0 (0.000000%)	1,649,900 (0.005503%)
4.	審議及批准2015年度利潤分配方案	29,979,294,726 (99.994497%)	0 (0.000000%)	1,649,900 (0.005503%)
5.	審議及批准2016年度固定資產投資預算	29,979,294,726 (99.994497%)	0 (0.000000%)	1,649,900 (0.005503%)

		贊成票數	反對票數	棄權票數
<b>普通決議案</b>				
6.	逐項審議及批准選舉本公司第三屆董事會董事	不適用		
6.1	審議及批准選舉侯建杭先生連任執行董事	29,925,748,634 (99.815896%)	52,326,092 (0.174532%)	2,869,900 (0.009572%)
6.2	審議及批准選舉臧景范先生連任執行董事	29,926,512,634 (99.818445%)	52,782,092 (0.176052%)	1,649,900 (0.005503%)
6.3	審議及批准選舉陳孝周先生擔任執行董事	29,926,046,744 (99.816891%)	53,247,982 (0.177606%)	1,649,900 (0.005503%)
6.4	審議及批准選舉李洪輝先生連任非執行董事	29,829,609,217 (99.495228%)	149,685,509 (0.499269%)	1,649,900 (0.005503%)
6.5	審議及批准選舉宋立忠先生連任非執行董事	29,841,742,678 (99.535699%)	137,552,048 (0.458798%)	1,649,900 (0.005503%)
6.6	審議及批准選舉肖玉萍女士連任非執行董事	29,915,600,533 (99.782048%)	63,694,193 (0.212449%)	1,649,900 (0.005503%)
6.7	審議及批准選舉袁弘女士連任非執行董事	29,915,600,533 (99.782048%)	63,694,193 (0.212449%)	1,649,900 (0.005503%)
6.8	審議及批准選舉盧聖亮先生連任非執行董事	29,915,600,533 (99.782048%)	62,694,193 (0.209113%)	2,649,900 (0.008839%)
6.9	審議及批准選舉張祖同先生連任獨立非執行董事	29,941,594,626 (99.868750%)	37,700,100 (0.125747%)	1,649,900 (0.005503%)
6.10	審議及批准選舉許定波先生連任獨立非執行董事	29,941,594,626 (99.868750%)	37,700,100 (0.125747%)	1,649,900 (0.005503%)
6.11	審議及批准選舉朱武祥先生擔任獨立非執行董事	29,810,222,109 (99.430563%)	169,072,617 (0.563934%)	1,649,900 (0.005503%)
6.12	審議及批准選舉孫寶文先生擔任獨立非執行董事	29,955,851,726 (99.916304%)	23,443,000 (0.078193%)	1,649,900 (0.005503%)

		贊成票數	反對票數	棄權票數
7.	逐項審議及批准選舉本公司第三屆監事會監事	不適用		
	7.1 審議及批准選舉龔建德先生連任股東代表監事	29,951,761,626 (99.902662%)	27,533,100 (0.091835%)	1,649,900 (0.005503%)
	7.2 審議及批准選舉劉燕芬女士連任外部監事	29,951,761,626 (99.902662%)	27,533,100 (0.091835%)	1,649,900 (0.005503%)
	7.3 審議及批准選舉李淳先生連任外部監事	29,951,761,626 (99.902662%)	27,533,100 (0.091835%)	1,649,900 (0.005503%)
	7.4 審議及批准選舉張崢先生擔任外部監事	29,951,761,626 (99.902662%)	27,533,100 (0.091835%)	1,649,900 (0.005503%)
8.	審議及批准聘請2016年度會計師事務所	29,979,294,726 (99.994497%)	0 (0.000000%)	1,649,900 (0.005503%)
<b>特別決議案</b>				
9.	審議及批准授予董事會H股增發一般性授權方案	28,461,557,055 (94.932156%)	1,517,737,671 (5.062341%)	1,649,900 (0.005503%)
10.	逐項審議及批准本公司境外非公開發行優先股的議案	不適用		
	10.1 發行優先股的種類	29,837,292,970 (99.520857%)	135,583,756 (0.452233%)	8,067,900 (0.026910%)
	10.2 發行數量和規模	29,843,710,970 (99.542264%)	135,583,756 (0.452233%)	1,649,900 (0.005503%)
	10.3 票面金額和發行價格	29,843,710,970 (99.542264%)	135,583,756 (0.452233%)	1,649,900 (0.005503%)
	10.4 存續期限	29,822,854,970 (99.472700%)	156,439,756 (0.521797%)	1,649,900 (0.005503%)
	10.5 發行方式和發行對象	29,843,710,970 (99.542264%)	135,583,756 (0.452233%)	1,649,900 (0.005503%)
	10.6 限售期	29,843,710,970 (99.542264%)	135,583,756 (0.452233%)	1,649,900 (0.005503%)
	10.7 股息分配條款	29,843,710,970 (99.542264%)	135,583,756 (0.452233%)	1,649,900 (0.005503%)
	10.8 強制轉股條款	29,843,710,970 (99.542264%)	135,583,756 (0.452233%)	1,649,900 (0.005503%)
	10.9 有條件贖回條款	29,843,710,970 (99.542264%)	135,583,756 (0.452233%)	1,649,900 (0.005503%)

		贊成票數	反對票數	棄權票數
10.10	表決權限制與恢復條款	29,843,710,970 (99.542264%)	135,583,756 (0.452233%)	1,649,900 (0.005503%)
10.11	清償順序及清算方法	29,843,710,970 (99.542264%)	135,583,756 (0.452233%)	1,649,900 (0.005503%)
10.12	評級安排	29,843,710,970 (99.542264%)	135,583,756 (0.452233%)	1,649,900 (0.005503%)
10.13	擔保安排	29,843,710,970 (99.542264%)	135,583,756 (0.452233%)	1,649,900 (0.005503%)
10.14	募集資金用途	29,843,710,970 (99.542264%)	135,583,756 (0.452233%)	1,649,900 (0.005503%)
10.15	上市／交易安排	29,843,710,970 (99.542264%)	135,583,756 (0.452233%)	1,649,900 (0.005503%)
10.16	本次境外優先股發行決議有效期	29,843,710,970 (99.542264%)	135,583,756 (0.452233%)	1,649,900 (0.005503%)
10.17	本次境外優先股有關授權	29,843,710,970 (99.542264%)	135,583,756 (0.452233%)	1,649,900 (0.005503%)
11.	審議及批准修訂公司章程的議案	29,829,453,870 (99.494710%)	149,840,856 (0.499787%)	1,649,900 (0.005503%)
作為報告文件				
聽取獨立非執行董事2015年度述職報告		不適用	不適用	不適用

## (2) 內資股類別股東大會之投票結果

內資股類別股東大會通知內所載的議案以投票方式表決並全部獲得通過。投票結果如下：

		贊成票數	反對票數	棄權票數
特別決議案				
1.	逐項審議及批准本公司境外非公開發行優先股的議案	不適用		
	1.1 發行優先股的種類	24,596,932,316 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.2 發行數量和規模	24,596,932,316 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.3 票面金額和發行價格	24,596,932,316 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.4 存續期限	24,596,932,316 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.5 發行方式和發行對象	24,596,932,316 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.6 限售期	24,596,932,316 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.7 股息分配條款	24,596,932,316 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.8 強制轉股條款	24,596,932,316 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.9 有條件贖回條款	24,596,932,316 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.10 表決權限制與恢復條款	24,596,932,316 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.11 清償順序及清算方法	24,596,932,316 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.12 評級安排	24,596,932,316 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.13 擔保安排	24,596,932,316 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.14 募集資金用途	24,596,932,316 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.15 上市／交易安排	24,596,932,316 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.16 本次境外優先股發行決議有效期	24,596,932,316 (100%)	0 (0%)	0 (0%)
	1.17 本次境外優先股有關授權	24,596,932,316 (100%)	0 (0%)	0 (0%)



### (3) H股類別股東大會之投票結果

H股類別股東大會通告內所載的議案以投票方式表決並全部獲得通過。投票結果如下：

		贊成票數	反對票數	棄權票數
<b>特別決議案</b>				
1.	逐項審議及批准本公司境外非公開發行優先股的議案	不適用		
	1.1 發行優先股的種類	5,240,750,454 (97.448414%)	135,573,756 (2.520907%)	1,649,900 (0.030679%)
	1.2 發行數量和規模	5,240,750,454 (97.448414%)	135,573,756 (2.520907%)	1,649,900 (0.030679%)
	1.3 票面金額和發行價格	5,240,750,454 (97.448414%)	135,573,756 (2.520907%)	1,649,900 (0.030679%)
	1.4 存續期限	5,240,750,454 (97.448414%)	135,573,756 (2.520907%)	1,649,900 (0.030679%)
	1.5 發行方式和發行對象	5,240,750,454 (97.448414%)	135,573,756 (2.520907%)	1,649,900 (0.030679%)
	1.6 限售期	5,240,750,454 (97.448414%)	135,573,756 (2.520907%)	1,649,900 (0.030679%)
	1.7 股息分配條款	5,240,750,454 (97.448414%)	135,573,756 (2.520907%)	1,649,900 (0.030679%)
	1.8 強制轉股條款	5,240,750,454 (97.448414%)	135,573,756 (2.520907%)	1,649,900 (0.030679%)
	1.9 有條件贖回條款	5,240,750,454 (97.448414%)	135,573,756 (2.520907%)	1,649,900 (0.030679%)
	1.10 表決權限制與恢復條款	5,240,750,454 (97.448414%)	135,573,756 (2.520907%)	1,649,900 (0.030679%)
	1.11 清償順序及清算方法	5,240,750,454 (97.448414%)	135,573,756 (2.520907%)	1,649,900 (0.030679%)
	1.12 評級安排	5,240,750,454 (97.448414%)	135,573,756 (2.520907%)	1,649,900 (0.030679%)
	1.13 擔保安排	5,240,750,454 (97.448414%)	135,573,756 (2.520907%)	1,649,900 (0.030679%)
	1.14 募集資金用途	5,240,750,454 (97.448414%)	135,573,756 (2.520907%)	1,649,900 (0.030679%)
	1.15 上市／交易安排	5,240,750,454 (97.448414%)	135,573,756 (2.520907%)	1,649,900 (0.030679%)
	1.16 本次境外優先股發行決議有效期	5,240,750,454 (97.448414%)	135,573,756 (2.520907%)	1,649,900 (0.030679%)
	1.17 本次境外優先股有關授權	5,240,750,454 (97.448414%)	135,573,756 (2.520907%)	1,649,900 (0.030679%)

### III. 派發末期股息

2015年度利潤分配方案的議案已於年度股東大會獲股東正式批准。有關議案的全文，請參閱通函。

本公司2015年度末期股息將於2016年8月18日(星期四)前後派發予2016年7月12日(星期二)營業時間結束當日名列本公司股東名冊內之股東。2015年度末期股息以人民幣計價和公佈，為每10股人民幣1.161元(含稅)，股息總額約人民幣42.09億元。

H股的股息以港幣支付，港幣實際發放金額按照年度股東大會召開前一周(包括股東大會召開當日)中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣平均基準匯率計算，即1港元=0.853996元人民幣。因此，本公司每股H股應得現金股息為0.135949港元(含稅)。

為確定有權收取2015年度末期股息之H股股東名單，本公司將於2016年7月7日(星期四)至2016年7月12日(星期二)(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續。H股股東如欲收取2015年度末期股息，須於2016年7月6日(星期三)下午4時30分前，將所有股份過戶文件連同有關股票送達本公司的H股股份過戶登記處——香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖)。本公司H股除息前的最後一個交易日為2016年7月4日(星期一)，並將於2016年7月5日(星期二)起除息。

**代扣代繳境外非居民企業股東企業所得稅(也稱「預提所得稅」，下同)**

根據《中華人民共和國企業所得稅法》及其實施條例以及其他相關規定，本公司向名列於H股股東名冊上的非居民企業股東派發2015年年度股息時，有義務代扣代繳企業所得稅，稅率為10%。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司，其他代理人或受託人，或其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，其應得之股息將被扣除企業所得稅。



## 代扣代繳境外個人股東個人所得稅

根據《中華人民共和國個人所得稅法》、《中華人民共和國個人所得稅法實施條例》、《國家稅務總局關於發佈〈非居民納稅人享受稅收協定待遇管理辦法〉的公告》(國家稅務總局公告2015年第60號)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)等相關法律法規和規範性文件，本公司作為扣繳義務人，向H股個人股東派發2015年年度股息時，應代扣代繳股息的個人所得稅。但是H股個人股東可根據其居民身份所屬國家(地區)與中華人民共和國(「中國」)簽訂的稅收協定及內地和香港(澳門)間稅收安排的規定，享受相關稅收優惠。就此，本公司將按照如下安排為H股個人股東代扣代繳股息的個人所得稅：

- 取得股息的H股個人股東為香港或澳門居民或其他與中國簽訂10%稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本公司派發2015年年度股息時將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂低於10%稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本公司派發2015年年度股息時將暫按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%稅率的稅收協定的國家(地區)的居民，本公司派發2015年年度股息時將按相關稅收協定規定的實際稅率代扣代繳個人所得稅。
- 取得股息的H股個人股東為與中國簽訂20%稅率的稅收協定的國家(地區)居民、與中國沒有稅收協定的國家(地區)居民或其他情況，本公司派發2015年年度股息時將按20%稅率代扣代繳個人所得稅。

## 港股通投資者股息分配事宜

本公司向通過上海證券交易所投資本公司H股(「**港股通**」)的投資者(包括企業和個人)派發2015年度現金股息，本公司將現金股息派發至中國證券登記結算有限責任公司上海分公司，其作為**港股通**H股投資者名義持有人，將通過其登記結算系統將現金股息發放至相關**港股通**H股投資者。根據《關於滬港股票市場交易互聯互通機制試點有關稅收政策的通知(財稅[2014]81號)》的相關規定，對內地個人投資者，本公司應按照20%的稅率代扣個人所得稅；對內地證券投資基金，比照個人投資者徵稅；對內地企業投資者本公司不代扣股息紅利所得稅款，應納稅款由企業自行申報繳納。

港股通投資者股權登記日、現金股息派發日等時間安排與本公司H股股東一致。

如本公司H股股東對上述安排有任何疑問，可向彼等的稅務顧問諮詢有關擁有及處置本公司H股股份所涉及的中國內地、香港(澳門)及其他國家(地區)稅務影響的意見。

## IV. 選舉本公司第三屆董事會董事

經本公司股東於年度股東大會批准，侯建杭先生、臧景范先生和陳孝周先生獲連任／委任為本公司第三屆董事會執行董事，李洪輝先生、宋立忠先生、肖玉萍女士、袁弘女士和盧聖亮先生獲連任為本公司第三屆董事會非執行董事，張祖同先生、許定波先生、朱武祥先生和孫寶文先生獲連任／委任為本公司第三屆董事會獨立非執行董事。陳孝周先生、朱武祥先生和孫寶文先生的董事任職資格尚待中國銀監會核准，而他們的委任將於獲得該核准時生效。本公司第三屆董事會將根據適用法律、上市規則及公司章程的規定，盡快確認並選舉包括審計委員會、提名薪酬委員會等有關董事會專門委員會成員。其他董事(即侯建杭先生、臧景范先生、李洪輝先生、宋立忠先生、肖玉萍女士、袁弘女士、盧聖亮先生、張祖同先生和許定波先生)的連任自年度股東大會批准後生效。

上述董事的履歷請見通函。截至本公告日期，該等資料並未發生變化。

## V. 選舉本公司第三屆監事會監事

經本公司股東於年度股東大會批准，龔建德先生獲連任本公司第三屆監事會股東代表監事，劉燕芬女士、李淳先生和張崢先生獲連任／委任為本公司第三屆監事會外部監事。他們的連任／委任自年度股東大會批准後生效。

上述監事的履歷請見通函。截至本公告日期，該等資料並未發生變化。

如本公司日期為2016年6月24日之公告所披露，本公司於2016年6月24日召開的第三屆職工代表大會選舉宮紅兵女士、林冬元先生和賈秀華女士擔任本公司第三屆監事會職工代表監事。

承董事會命  
中國信達資產管理股份有限公司  
侯建杭  
董事長

中國，北京  
2016年6月30日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事侯建杭先生及臧景范先生；非執行董事李洪輝先生、宋立忠先生、肖玉萍女士、袁弘女士及盧聖亮先生；獨立非執行董事李錫奎先生、邱東先生、張祖同先生及許定波先生。