

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)

## **2013年度股東大會決議公告**

中國信達資產管理股份有限公司(「本公司」)於2014年6月30日上午九時半於中國北京市西城區復興門內大街51號北京民族飯店十一層東華廳舉行2013年度股東大會(「年度股東大會」)。

年度股東大會由本公司董事會召集，董事長侯建杭先生主持。本公司於年度股東大會當日之已發行總股份數目為36,256,690,035股，此乃股東有權出席並可於年度股東大會上表決贊成、反對或棄權任何提呈之決議案的股份總數。所有股東於年度股東大會就提呈之決議案進行投票時，未受任何限制。出席年度股東大會的股東和股東授權委託代理人共7人，共持有代表本公司30,456,324,267股有表決權股份，佔本公司有表決權股份總數的84.001943%。年度股東大會的召集、召開及表決方式等事項符合《中華人民共和國公司法》等相關法律法規及公司章程之規定。

關於在年度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均為2014年5月15日的年度股東大會通告及通函(「通函」)和日期均為2014年6月13日的年度股東大會補充通告及補充通函(「補充通函」)。除非另有所指，本公告內所用的詞彙與通函及補充通函內所界定者具有相同涵義。

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(%)
<b>普通決議案</b>				
1.	審議及批准2013年度董事會工作報告	30,452,432,267 (99.987221%)	0 (0.000000%)	3,892,000 (0.012779%)
2.	審議及批准2013年度監事會工作報告	30,452,432,267 (99.987221%)	0 (0.000000%)	3,892,000 (0.012779%)
3.	審議及批准2013年度財務決算	30,452,432,267 (99.987221%)	0 (0.000000%)	3,892,000 (0.012779%)
4.	審議及批准2013年度利潤分配方案	30,452,432,267 (99.987221%)	0 (0.000000%)	3,892,000 (0.012779%)
5.	審議及批准2014年度固定資產投資預算	30,452,432,267 (99.987221%)	0 (0.000000%)	3,892,000 (0.012779%)
6.	審議及批准聘請2014年度會計師事務所	30,452,429,267 (99.987211%)	3,000 (0.000010%)	3,892,000 (0.012779%)
7.1	審議及批准選舉李洪輝先生為本公司非執行董事	29,496,932,950 (96.849944%)	951,499,317 (3.124143%)	7,892,000 (0.025913%)
7.2	審議及批准選舉宋立忠先生為本公司非執行董事	29,417,646,899 (96.589617%)	1,030,785,368 (3.384470%)	7,892,000 (0.025913%)
<b>特別決議案</b>				
8.	審議及批准向幸福人壽增資	30,413,494,267 (99.859372%)	0 (0.000000%)	42,830,000 (0.140628%)
<b>作為報告文件</b>				
聽取獨立非執行董事2013年度述職報告		不適用	不適用	不適用

香港中央證券登記有限公司(本公司H股股份過戶登記處)擔任年度股東大會的點票監票員。

## 委任非執行董事

經本公司股東於年度股東大會批准，李洪輝先生和宋立忠先生獲委任為本公司董事會非執行董事。李洪輝先生和宋立忠先生將在中國銀行業監督管理委員會核准其董事任職資格後履職，任期至本屆董事會任期屆滿時止。李洪輝先生和宋立忠先生的簡歷及其他相關資料已載列於補充通函。截至本公告日期，該等資料並未發生任何變化。

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  
2014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、臧景范先生及許志超先生；非執行董事王淑榮女士、尹伯欽先生、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。