

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



# 廣東粵運交通股份有限公司

Guangdong Yueyun Transportation Company Limited\*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：03399)

於2016年6月7日舉行的股東週年大會的投票結果

委任董事

及

委任監事

謹請參閱廣東粵運交通股份有限公司(「本公司」)於2016年4月20日刊發的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及本公司於2016年4月20日刊發的通函(「通函」)。除文義另有所指外，本公佈所使用詞彙具有該通函界定的相同涵義。

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告的所有決議案，已於2016年6月7日舉行的股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

## 股東週年大會的投票結果

有關股東週年大會通告所載於股東週年大會提呈的決議案的投票結果詳情如下：

普通決議案		票數(約%)		
		贊成	反對	總計
1.	審議及批准截至2015年12月31日止年度的董事會報告。	663,993,354 (100%)	0 (0%)	663,993,354 (100%)
2.	審議及批准本公司截至2015年12月31日止年度的監事會報告。	663,993,354 (100%)	0 (0%)	663,993,354 (100%)

普通決議案		票數(約%)		
		贊成	反對	總計
3.	審議及批准本公司截至2015年12月31日止年度的審計師報告及經審核財務報表。	663,993,354 (100%)	0 (0%)	663,993,354 (100%)
4.	審議及批准董事會建議派付2015年末期股息每股人民幣0.13元(稅前)。	663,993,354 (100%)	0 (0%)	663,993,354 (100%)
5.	審議及批准委聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)為本公司審計師,任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止,並授權董事會釐定其酬金。	663,993,354 (100%)	0 (0%)	663,993,354 (100%)
6.	審議及批准下列有關股東週年大會結束時起至本公司2019年舉行的股東週年大會日期止期間董事會換屆選舉的決議案:			
	(1) 重選禰宗民先生為本公司執行董事;	663,290,742 (99.894184%)	702,612 (0.105816%)	663,993,354 (100%)
	(2) 重選湯英海先生為本公司執行董事;	663,927,354 (99.990060%)	66,000 (0.009940%)	663,993,354 (100%)
	(3) 重選姚漢雄先生為本公司執行董事;	663,927,354 (99.990060%)	66,000 (0.009940%)	663,993,354 (100%)
	(4) 重選費大川先生為本公司執行董事;	663,927,354 (99.990060%)	66,000 (0.009940%)	663,993,354 (100%)
	(5) 重選郭俊發先生為本公司執行董事;	663,927,354 (99.990060%)	66,000 (0.009940%)	663,993,354 (100%)
	(6) 重選李斌先生為本公司非執行董事;	663,306,742 (99.896594%)	686,612 (0.103406%)	663,993,354 (100%)
	(7) 批准委任陳敏先生為本公司非執行董事;	663,927,354 (99.990060%)	66,000 (0.009940%)	663,993,354 (100%)

普通決議案		票數(約%)		
		贊成	反對	總計
	(8) 重選、批准及確認委任桂壽平先生(彼已為本公司服務超過九年)為本公司獨立非執行董事；	663,993,354 (100%)	0 (0%)	663,993,354 (100%)
	(9) 重選、批准及確認委任彭曉雷先生(彼已為本公司服務超過九年)為本公司獨立非執行董事；	663,372,742 (99.906533%)	620,612 (0.093467%)	663,993,354 (100%)
	(10) 重選靳文舟先生為本公司獨立非執行董事；	663,993,354 (100%)	0 (0%)	663,993,354 (100%)
	(11) 批准委任陸正華女士為本公司獨立非執行董事。	663,993,354 (100%)	0 (0%)	663,993,354 (100%)
7.	審議及批准下列有關股東週年大會結束時起至本公司2019年舉行的股東週年大會日期止期間本公司監事會換屆選舉的決議案：			
	(1) 批准委任胡賢華先生為本公司監事；	663,993,354 (100%)	0 (0%)	663,993,354 (100%)
	(2) 批准委任王慶偉先生為本公司監事；	663,372,742 (99.906533%)	620,612 (0.093467%)	663,993,354 (100%)
	(3) 批准委任董毅華先生為本公司獨立監事；	663,993,354 (100%)	0 (0%)	663,993,354 (100%)
	(3) 批准委任林海先生為本公司獨立監事。	663,993,354 (100%)	0 (0%)	663,993,354 (100%)
8.	授權董事會釐定本公司董事及監事的酬金。	663,993,354 (100%)	0 (0%)	663,993,354 (100%)

特別決議案		票數(約%)		
		贊成	反對	總計
9.	授予本公司董事會一般授權以發行、配發及處理不超過本公司已發行內資股20%及已發行H股20%的新增內資股及新增H股，並授權董事會對公司章程作出其認為適當的相應修訂，以反映配發或發行股份後的新股本結構。	654,576,992 (98.581859%)	9,416,362 (1.418141%)	663,993,354 (100%)
10.	批准通函附錄一所載建議修訂公司章程第十六條、第十九條、第一百五十條、第一百五十一條、第一百五十三條及第一百五十四條，授權董事會代表本公司處理上述建議修訂公司章程產生的一切相關申請、登記、備案及修訂(倘必要)手續以及其他相關手續或事宜。	663,906,104 (100%)	0 (0%)	663,906,104 (100%)

由於股東週年大會上有逾半數票數投票贊成上述第1至8項決議案，故此第1至8項決議案均作為本公司普通決議案獲正式通過。

由於股東週年大會上有逾三分之二票數(約66.67%)投票贊成上述第9至10項決議案，故此第9至10項決議案均作為本公司特別決議案獲正式通過。

於股東週年大會日期的已發行股份數目為799,847,800股，所有股份均賦予持有人權利出席股東週年大會及就提呈的任何決議案投票贊成或反對。概無股份賦予持有人權利出席股東週年大會但根據上市規則第13.40條所載須放棄投票。概無股東於通函中表示擬於股東週年大會上就該等決議案投反對票或放棄投票。

本公司股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司擔任股東週年大會監票人，負責點票事宜。

## 委任董事

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，陳敏先生獲股東委任為本公司非執行董事，陸正華女士獲股東委任為本公司獨立非執行董事。陳敏先生及陸正華女士各自任期自委任之日起為期三年，並可根據公司章程於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

陳敏先生及陸正華女士的簡歷詳情如下：

### 陳敏先生

陳敏先生，52歲，現任交通集團法律事務部部長。陳先生於2009年9月至2011年6月曾任本公司副總經理。陳先生過往曾擔任的其他主要職務包括：廣深珠高速公路總承包集團合約組組長，廣東省公路工程建設集團有限公司工程部經理、副總經濟師、總經濟師，廣東晶通公路工程建設集團有限公司董事、副總經理、總經濟師、總經理，2011年至2014年期間任交通集團法律事務部副部長。陳先生畢業於長沙交通學院公路與城市道路專業，獲得工學學士學位，擁有企業法律顧問資格證書、經濟師職稱和造價工程師職稱。

### 陸正華女士

陸正華女士，53歲，自2012年6月起出任本公司獨立監事。陸女士自1993年起在華南理工大學工商管理學院從事財務與金融方面的教學工作，並自2000年起任副教授。陸女士曾任職華東交通大學經濟管理系助教、講師。陸正華女士於暨南大學金融系貨幣銀行學專業碩士研究生畢業，獲經濟學碩士學位，於澳門科技大學行政與管理學院獲工商管理博士學位。陸女士為中國註冊會計師協會會員，曾參與設計多家企業的財務運作體系與上市融資策劃的項目和諮詢與輔導。陸女士目前還擔任

廣東原尚物流股份有限公司、廣東廣新信息產業股份有限公司(新三板上市公司，股票代碼：831813)、廣東紫丁香實業股份有限公司(新三板上市公司，股票代碼：835362)及廣州市聚賽龍工程塑料股份有限公司的獨立董事，以及廣東達志環保科技股份有限公司的董事。陸正華女士在過去三年曾擔任過以下公司的獨立董事職務：廣州科密股份有限公司、廣東肇慶星湖生物科技股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600866)、廣州摩登百貨股份有限公司(新三板上市公司，股票代碼：430689)及國義招標股份有限公司。

除上述披露外，陳敏先生及陸正華女士各自：(a)概無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(b)除因本公司董事職務而牽涉的關係外，並無與本公司任何董事、監事、高級管理層、主要股東或控股股東(具上市規則分別賦予彼等的相同涵義)有其他關係；及(c)於過去三年並無於任何上市公司出任任何董事職位。

陳敏先生及陸正華女士均並無擁有本公司股份或相關股份(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何權益或被視為擁有有關權益。

陳敏先生將不會就其非執行董事職務收取任何酬金。陸正華女士將就擔任獨立非執行董事收取每年約人民幣60,000元的酬金，此乃參考資本市場中與本公司業務範圍及規模相似的公司的獨立非執行董事薪酬標準釐定。

除上述披露外，董事會並無知悉任何其他事宜須提請股東垂注，亦無有關陳敏先生及陸正華女士的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條予以披露。

## 委任監事

董事會欣然宣佈，於股東週年大會上，胡賢華先生及王慶偉先生獲股東委任為監事，董毅華先生及林海先生獲股東委任為獨立監事。胡賢華先生、王慶偉先生、董毅華先生及林海先生各自任期自委任之日起為期三年，並可根據公司章程於本公司股東週年大會上輪值退任及重選連任。

胡賢華先生、王慶偉先生、董毅華先生及林海先生的簡歷詳情如下：

### 胡賢華先生

胡賢華先生，41歲，現任交通集團外派監事會主席。胡先生曾於2004年3月至2005年12月在本公司工作。胡賢華先生其他主要工作經歷包括：曾任廣汕公路惠州段有限公司財務部經理，新粵有限公司項目經理，交通集團財務審計部一級職員、審計監察部一級職員、業務副主管、業務主管。胡先生於武漢大學審計學專業取得本科學歷、經濟學學士學位，擁有高級會計師職稱。

### 王慶偉先生

王慶偉先生，42歲，現任交通集團外派監事。王先生其他主要工作經歷包括：廣東冠粵路橋公司二分公司財審部副主任及廣東冠粵路橋公司財務審計部主管。王先生於北京大學成人教育學院國際經濟與貿易專業取得本科學歷及於暨南大學管理學院取得專業會計碩士學位，並擁有高級會計師職稱。

## 董毅華先生

董毅華先生，58歲，現為暨南大學管理學院會計系副教授。彼以財務專家的身份連續幾年或多次分別參與由廣東省經貿委、廣東省經濟和信息化委員會、中招國際招標有限公司及廣州生產力促進中心組織的若干重要項目或企業項目評標的評審工作。董先生先後於江西財經學院的財會系擔任助教、講師、教研室副主任及主任及副教授。彼自1994年9月起任職於暨南大學，並擔任暨南大學現代管理中心的副教授。董先生先後就讀於江西財經學院財會系的商業財會專業及會計專業並分別取得經濟學學士學位及經濟學碩士學位。

## 林海先生

林海先生，41歲，現時擔任廣東中瑞融資租賃有限公司副總裁，主要負責對外股權投資、資金募集、主導已投企業規範化管理並協調上市過程等。林先生曾任職於中國人民銀行湛江市中心支行，負責外匯業務及外匯檢查，亦擔任湛江市萬吉利貿易有限公司的總監、佛山華新包裝股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：200986)戰略投資部的部長、廣州陽普醫療科技股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：300030)的副總經理及財務負責人及寶來國際集團有限公司的財務顧問。林先生先後畢業於上海交通大學的國際金融專業及華南理工大學的工商管理專業，並分別取得經濟學學士學位及工商管理碩士學位。



除上述披露外，胡賢華先生、王慶偉先生、董毅華先生及林海先生各自：(a)於過去三年並無於其他上市公司擔任任何董事或監事職務；(b)並無任何其他重要任命及資格或於本公司或其附屬公司擔任任何職務；(c)與本公司任何其他董事、監事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係；(d)並無持有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所定義的本公司任何股份權益。

胡賢華先生及王慶偉先生將不會就其擔任本公司監事職務收取任何酬金。董毅華先生及林海先生各自將就擔任獨立監事收取每年約人民幣48,000元的酬金，此乃參考資本市場中與本公司業務範圍及規模相似的公司的獨立監事薪酬標準釐定。

除上述披露外，董事會並無知悉任何其他事宜須提請股東垂注，亦無有關胡賢華先生、王慶偉先生、董毅華先生及林海先生的任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條予以披露。

承董事會命  
廣東粵運交通股份有限公司  
董事會主席  
禰宗民

中國，廣州  
2016年6月7日

於本公佈日期，董事會包括本公司執行董事禰宗民先生、湯英海先生、姚漢雄先生、費大川先生及郭俊發先生；本公司非執行董事李斌先生及陳敏先生；以及本公司獨立非執行董事桂壽平先生、彭曉雷先生、靳文舟先生及陸正華女士。

\* 僅供識別