

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份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。



# 新華文軒出版傳媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.\*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：811)

## 海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列新華文軒出版傳媒股份有限公司在上海證券交易所網站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))發佈的《新華文軒出版傳媒股份有限公司2016年第四次臨時股東大會決議公告》，僅供參閱。

承董事會命  
新華文軒出版傳媒股份有限公司  
董事長  
何志勇

中國•四川，二零一六年十二月十六日

於本公告日期，董事會成員包括(a)執行董事何志勇先生、羅勇先生及楊杪先生；(b)非執行董事羅軍先生、張鵬先生及趙俊懷先生；以及(c)獨立非執行董事韓立岩先生、陳育棠先生及肖莉萍女士。

\* 僅供識別

## 新华文轩出版传媒股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

### 一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2016 年 12 月 15 日

(二) 股东大会召开的地点：四川新华国际酒店（四川省成都市青羊区古中市街 8 号）

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	8
其中：A 股股东人数	7
境外上市外资股股东人数（H 股）	1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	855, 534, 124
其中：A 股股东持有股份总数	692, 482, 691
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股）	163, 051, 433
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股	69.339090

份总数的比例 (%)	
其中：A 股股东持股占股份总数的比例 (%)	56.124143
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例 (%)	13.214947

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长何志勇先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 5 人，监事许玉郑先生因其他公务未能出席会议；
- 3、董事会秘书游祖刚出席了本次会议；公司部分高级管理人员列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《关于本公司利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	692,482,691	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	155,104,433	95.126078	7,947,000	4.873922	0	0.000000
普通股	847,587,124	99.071107	7,947,000	0.928893	0	0.000000
合计：						

2、 议案名称：《关于不再委任本公司国际核数师的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	692, 482, 691	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	115, 832, 491	71.040462	47, 218, 942	28.959538	0	0.000000
普通股	808, 315, 182	94.480765	47, 218, 942	5.519235	0	0.000000
合计：						

3、 议案名称：《关于修订本公司<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	692, 482, 691	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	115, 787, 372	71.012790	47, 264, 061	28.987210	0	0.000000
普通股	808, 270, 063	94.475491	47, 264, 061	5.524509	0	0.000000
合计：						

4、 议案名称：《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况:

股东 类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	692,482,691	100.000000	0	0.000000	0	0.000000
H 股	154,863,433	94.978272	7,947,000	4.873922	241,000	0.147806
普通股	847,346,124	99.042937	7,947,000	0.928893	241,000	0.028170
合计:						

(二) 涉及重大事项, 5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	《关于本公司利润分配的议案》	99,673,166	100.000000	0	0.000000 0	0	0.000000 0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

第 1、2 项议案为普通决议案, 获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之一以上通过; 第 3、4 项议案为特别决议案, 获得出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

### 三、 律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所: 北京观韬(成都)律师事务所

律师: 仇光莉、胡君

2、律师鉴证结论意见:

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定; 召集人及出席本次股东大会的人员资格合法、有效; 本次股东大会

的表决程序和表决结果合法、有效。

#### 四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

新华文轩出版传媒股份有限公司  
2016年12月16日