

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## 重慶長安民生物流股份有限公司

Changan Minsheng APLL Logistics Co., Ltd.\*

(在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號: 01292)

### 2013年第二次臨時股東大會之結果 委任董事 及 委任職工代表監事

本公司於2013年9月25日發出的臨時股東大會通告上提呈之決議案已獲全部正式通過。

自2013年11月12日起，汪洋先生獲委任為本公司執行董事及杜彬先生獲委任為本公司非執行董事。

自2013年11月12日起，周正利先生通過本公司職工代表選舉獲委任為本公司第三屆監事會職工代表監事。

### 2013年第二次臨時股東大會之投票表決結果

請參照重慶長安民生物流股份有限公司（「本公司」）於2013年9月25日發出的2013年第二次臨時股東大會通告（「臨時股東大會通告」）。除非另作釋義，本公告用語與臨時股東大會通告內的用語含義相同。

本公司於2013年11月12日上午11時正在中國重慶市渝北區紅錦大道561號本公司會議室舉行2013年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」）。本公司董事會在此宣佈，於臨時股東大會通告內的所有決議案已獲正式通過。

臨時股東大會通告中載列的所有決議案均以投票方式進行表決。有關決議案投票結果如下：

決議案		表決票數 (%)		出席臨時股東大會並有表決權的股東所持有的股份總數
		贊成票	反對票	
<b>普通決議案</b>				
<b>決議案 1 (普通決議)</b>	選舉汪洋先生為公司執行董事，任期自本次臨時股東大會結束之時起至本屆董事會屆滿之日止，授權公司董事會決定其董事薪酬，授權公司董事會按其認為合適的條款及條件與汪洋先生簽訂服務合約或聘任書，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效；	116,758,000 (100%)	0 (0%)	116,758,000
<b>決議案 2 (普通決議)</b>	選舉杜彬先生為公司非執行董事，任期自本次臨時股東大會結束之時起至本屆董事會屆滿之日止，授權公司董事會決定其董事薪酬，授權公司董事會按其認為合適的條款及條件與杜彬先生簽訂服務合約或聘任書，及採取一切行動及事宜以促使此等事項生效。	116,758,000 (100%)	0 (0%)	116,758,000

於本次臨時股東大會之股權確定日，本公司之已發行股本為 162,064,000 股，即本次臨時股東大會之所有有權出席並於會上對所有決議投贊成票或反對票之股份總額。於本次臨時股東大會上，並無任何持有本公司股份的股東需根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）就該等決議案於本次臨時股東大會上放棄投票權。在本次臨時股東大會所有議案的投票表決中，概無任何股份賦予持有人有權出席臨時股東大會而僅可就上述決議案投反對票，也無任何條件限制股東在本次臨時股東大會上對上述決議案進行投票。並無任何股東有權出席本次臨時股東大會並根據上市規則第 13.40 條就任何決議案放棄投贊成票。本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司和重慶廣賢律師事務所獲委任為臨時股東大會點票之監察員。

## 委任董事

自 2013 年 11 月 12 日起，汪洋先生和杜彬先生分別獲委任為本公司執行董事和非執行董事，其任期至本屆董事會屆滿之日止。汪洋先生和杜彬先生的簡歷詳情參見本公司於 2013 年 9 月 25 日發出的董事選舉通函。

除以上披露外，汪先生和杜先生於過去三年均無於任何上市公司擔任任何董事職位。除以上披露外，汪先生和杜先生並無於本公司或本集團其他成員公司(即本公司及其子公司)擔任任何職位。汪先生和杜先生與本公司的董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，亦概無擁有任何根據證券及期貨條例第XV部定義之證券權益。

除以上披露外，本公司並無發覺有任何其他事項需要本公司股東留意，汪先生和杜先生已確認，並無任何資料須根據上市規則第 13.51 (2) (h)至 13.51(2) (v) 條作出披露。

## 委任職工代表監事

鑒於劉躍先生已辭去本公司職工代表監事一職(請參見本公司於 2013 年 9 月 6 日發佈的董事及職工代表監事離任公告)，本公司於 2013 年 11 月 12 日從本公司工會收到關於選舉職工代表監事的通知。周正利先生(「周先生」)被本公司職工代表以民主選舉的方式選舉為本公司第三屆監事會職工代表監事。周先生的任期自 2013 年 11 月 12 日起至本公司第三屆監事會屆滿之日止。依照中華人民共和國相關法律及公司章程規定，職工代表監事之委任不需要經股東於股東大會上批准。周先生的簡歷詳情如下：

### 周正利先生

周正利先生，現為本公司工會主席及黨總支書記，49 歲，MBA(重慶工商管理碩士學院)。自 1980 年加入原長安汽車(集團)有限責任公司，周先生歷任原長安汽車(集團)有限責任公司汽車技術處副處長，技術中心工藝研究所副所長兼黨支部書記，科技委技術規劃處處長、科技管理處處長，科技品質部科技處副處長、處長，長安工業園管委會工程部經理，發規部副部長。周先生曾任長安工業公司發展計畫部副部長。自 2011 年 9 月 30 日至 2013 年 9 月 6 日，周先生曾擔任本公司非執行董事一職。

除上文所披露，周先生於過去三年並無於任何上市公司擔任任何董事職位。除上文所披露，目前周先生並無於本公司或本集團其他成員公司(即本公司及其子公司)擔任任何職位。周先生與本公司的董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係，亦概無擁有任何根據證券及期貨條例第 XV 部定義之證券權益。

除以上披露外，本公司並無發覺有任何其他事項需要本公司股東留意，周先生已確認，並無任何資料須根據上市規則第 13.51 (2) (h) 至 13.51(2) (v) 條作出披露。

承董事會命

重慶長安民生物流股份有限公司

朱明輝

董事長

中國，重慶

2013年11月12日

於本公告刊發日期，本公司的董事包括：(1) 執行董事朱明輝先生、盧曉鍾先生、William K Villalon先生及汪洋先生；(2) 非執行董事盧國紀先生、吳小華先生、Danny Goh Yan Nan先生及杜彬先生；(3) 獨立非執行董事彭啟發先生、張鐵沁先生、潘昭國先生、揭京先生、張運女士及吳贊鵬先生。

\* 僅供識別