

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: 8217)

2011年6月30日舉行之股東周年大會之結果 董事改任 及 更換公司監察主任及授權代表

除本公司於股東周年大會通告中決議案8、決議案9和決議案10外的其他所有提呈之決議案已獲正式通過。

自2011年6月30日起，本公司非執行董事張倫剛先生改任本公司執行董事。

自2011年6月30日起，張倫剛先生獲委任為本公司監察主任和本公司授權代表。

股東周年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2011年5月13日發出的股東周年大會通告及於2011年6月9日發出的股東周年大會補充通告（合稱為「股東周年大會通告」）。除非另作釋義，本公告用語與股東周年大會通告內的用語含義相同。

本公司於2011年6月30日上午10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2010年股東周年大會（「股東周年大會」）。本公司董事會在此宣佈，於股東周年大會通告內除決議案8、決議案9和決議案10外的其他所有決議案已獲正式通過。

股東周年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(%)		出席股東周年大會並有表決權的股東所持有的股份總數
		贊成票	反對票	
決議案 1 (普通決議)	省覽及批准本公司截至 2010 年 12 月 31 日止年度董事會報告。	118,471,088 (100%)	0 (0%)	118,471,088
決議案 2 (普通決議)	省覽及批准本公司截至 2010 年 12 月 31 日止年度監事會報告。	118,471,088 (100%)	0 (0%)	118,471,088
決議案 3 (普通決議)	省覽及批准本公司截至 2010 年 12 月 31 日止年度經審核綜合帳目及核數師報告。	118,471,088 (100%)	0 (0%)	118,471,088
決議案 4 (普通決議)	省覽及批准本公司截至 2010 年 12 月 31 日止年度財務決算報告。	118,471,088 (100%)	0 (0%)	118,471,088
決議案 5 (普通決議)	決定宣派截至 2010 年 12 月 31 日止年度每股人民幣 0.15 元(含稅)之末期股息。	118,471,088 (100%)	0 (0%)	118,471,088
決議案 6 (普通決議)	省覽及批准本公司 2011 年固定資產投資計畫, 授權董事會對該等年度計畫根據實際情況進行調整。	118,471,088 (100%)	0 (0%)	118,471,088
決議案 7 (普通決議)	同意繼續聘請普華永道中天會計師事務所為本公司 2011 年度之中國核數師(審計師), 任期直至下一屆股東周年大會結束為止; 同意授權董事會確定普華永道中天會計師事務所之酬金。	118,471,088 (100%)	0 (0%)	118,471,088
決議案 8 (普通決議)	同意授權公司總經理按照香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則的要求、市場現時狀況和公司轉主板進程確定是否採用香港財務報告準則準備公司 2011 年年報; 在公司總經理根據香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則第十八章規定、市場現時狀況和公司轉主板進程最終決定採用香港財務報告準則編制 2011 年年報的條件下, 由公司董事會將核數師(香港財務報告準則)的聘用建議報公司臨時股東大會批准。	11,407,088 (9.63%)	107,064,000 (90.37%)	118,471,088
決議案 9 (普通決議)	選舉公司董事會成員: 選舉曹楊先生為本公司非執行董事, 任期自本次股東周年大會結束之時起至本屆董事會屆滿之日止, 並授權本公司董事會決定其董事薪酬, 授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與曹楊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。	5,734,088 (4.84%)	112,737,000 (95.16%)	118,471,088
決議案 10 (普通決議)	選舉公司監事會成員: 選舉吳小華先生為本公司股東代表監事, 任期自本次股東周年大會結束之時起至本屆監事會屆滿之日止, 並授權本公司董事會決定其監事薪酬, 授權本公司董事會按其認為合適的條款及條件與吳小華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。	11,407,088 (9.63%)	107,064,000 (90.37%)	118,471,088
決議案 11 (普通決議)	考慮及批准張倫剛先生由公司非執行董事改任公司執行董事, 授權董事會因張倫剛先生由公司非執行董事改任公司執行董事一事與張倫剛先生簽訂服務合同補充協議。	118,471,088 (100%)	0 (0%)	118,471,088
決議案 12 (特別決議)	考慮及批准延長公司 H 股從香港聯合交易所有限公司創業板轉至主板的相關股東大會決議有效期: 批准有關決議的有效期自 2011 年 3 月 19 日起延長至 2012 年 12 月 31 日。	118,471,088 (100%)	0 (0%)	118,471,088
決議案 13 (普通決議)	同意續聘羅兵咸永道會計師事務所為公司 2011 年年度之境外核數師, 任期直至下一屆股東周年大會結束為止, 並提請本公司股東大會授權董事會確定羅兵咸永道會計師事務所之酬金。	115,511,088 (100%)	0 (0%)	115,511,088

於本次股東周年大會之股權確定日(即2011年6月29日), 本公司之已發行股本為 162,064,000股, 即本次股東周年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，其中概無任何股東於本次股東周年大會上出席并只能投反對票。於本次股東周年大會上，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創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）就該等決議案於本次股東周年大會上放棄投票權。本公司之股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司和中豪律師集團（重慶）事務所獲委任為股東周年大會點票之監察員。

董事改任

自2011年6月30日起，本公司非執行董事張倫剛先生改任本公司執行董事。有關張先生的簡歷載於本公司於2011年4月25日刊發的公告。

更換公司監察主任及授權代表

本公司董事會於2011年6月30日委任執行董事張倫剛先生為本公司監察主任和本公司授權代表。

承董事會命

重慶長安民生物流股份有限公司

董事長

張倫剛

中國，重慶

2011年6月30日

於本公告刊發日期，本公司的董事包括：（1）執行董事張倫剛先生（董事長）、高培正先生、盧曉鍾先生、William K Villalon先生；（2）非執行董事盧國紀先生（副董事長）、劉敏儀女士、李鳴先生、吳小華先生及Danny Goh Yan Nan先生；（3）獨立非執行董事王旭女士、彭啓發先生及張鐵沁先生。

本公告（各董事共同及個別對此負全責）乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》的規定而提供有關本公司的資料。各董事經作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信：（1）本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導成份；（2）並無遺漏任何其他事實致使本公告所載任何內容產生誤導；及（3）本公告內表達的一切意見乃經審慎周詳的考慮後始行作出，並以公平合理的基準和假設為依據。

本公告將自發出日期起最少7天載於創業板網站(<http://www.hkgem.com>)的「最新公司公告」一頁。

* 英文名稱僅供識別