

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。



新疆天業節水灌溉股份有限公司
XINJIANG TIANYE WATER SAVING IRRIGATION SYSTEM 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：840)

**於二零一二年六月十五日舉行的
 股東週年大會投票結果**

謹此提述新疆天業節水灌溉股份有限公司(「本公司」)日期為二零一二年五月二十三日的經修訂股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)、日期為二零一二年三月二十八日的通函(「第一份通函」)及日期為二零一一年五月四日的第二份通函(「第二份通函」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與第一份通函及第二份通函所界定者相應地具有相同涵義。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，股東週年大會通告所載的所有決議案已獲正式通過。

股東週年大會投票結果

普通決議案		票數 (概約%)		
		贊成	反對	總計
1.	考慮及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的董事(「董事」)會報告；	323,985,560 (100%)	0 (0.00%)	323,985,560 (100%)
2.	考慮及批准本公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的監事會報告；	323,985,560 (100%)	0 (0.00%)	323,985,560 (100%)
3.	考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零一一年十二月三十一日止年度的經審核財務報表及核數師報告；	323,985,560 (100%)	0 (0.00%)	323,985,560 (100%)
4.	考慮及批准截至二零一一年十二月三十一日止年度法定公積金撥款的決議案；	323,985,560 (100%)	0 (0.00%)	323,985,560 (100%)
5.	授權本公司董事會(「董事會」)釐定二零一二年度本公司董事及監事(「監事」)的酬金；	323,985,560 (100%)	0 (0.00%)	323,985,560 (100%)
6.	於天健(香港)會計師事務所有限公司於二零一二年四月二十六日辭任後委任天健會計師事務所為本公司核數師及授權董事會釐定彼等的酬金；	323,985,560 (100%)	0 (0.00%)	323,985,560 (100%)
7.	批准侯國俊先生辭去本公司執行董事一職；	323,985,560 (100%)	0 (0.00%)	323,985,560 (100%)

普通決議案		票數 (概約%)		
		贊成	反對	總計
8.	考慮及批准委任邵茂序先生為本公司執行董事，於股東週年大會上通過相關決議案日期起生效，為期三年；	323,985,560 (100%)	0 (0.00%)	323,985,560 (100%)
9.	考慮及批准：	10,098,639 (100%)	0 (0.00%)	10,098,639 (100%)
(a)	批准、確認及追認本公司與新疆天業(集團)有限公司(「天業控股」)於二零一二年三月十二日訂立的協議(「總採購協議」)(其註有「A」字樣的副本已提交大會並由大會主席簡簽以資識別)，內容有關本集團按持續基準購買本集團可能需要的若干PVC樹脂，以及總採購協議的條款及據此擬進行的交易和該等交易的執行；及			
(b)	批准於總採購協議生效當日起至截至二零一四年十二月三十一日止財政年度結束期間內，根據總採購協議進行之交易的建議上限將分別不超過人民幣266,800,000元、人民幣266,800,000元及人民幣266,800,000元；及			
(c)	授權本公司任何一名董事代表本公司簽立及進行彼／彼等視為對總採購協議所擬進行之事宜屬附帶、從屬或相關的一切其他文件、契據及協議以及一切事項或事情。			

特別決議案		票數 (概約%)		
		贊成	反對	總計
1.	考慮及批准修訂本公司的公司章程(詳情載於日期為二零一二年三月二十八日本公司通函內第11頁至第12頁)，並授權董事會代表本公司處理修訂本公司的公司章程所產生的相關備案及修訂(如需要)手續以及其他相關事宜。	323,985,560 (100%)	0 (0.00%)	323,985,560 (100%)

於股東週年大會日期，已發行202,400,000股H股及317,121,560股內資股，即賦予持有人出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對除第9項普通決議案外決議案的股份總數。除第9項普通決議案外，概無限制股東在股東週年大會上就任何決議案進行投票，且並無股東僅可出席股東週年大會並就於會上提呈的任何決議案投反對票。此外，並無持有5%或以上附投票權股份的股東在股東週年大會上提呈任何建議。

天業控股及天業公司為本公司之關連人士。彼等連同彼等之聯繫人持有合共329,893,921股股份，相當於本公司已發行股本總數約63.50%。彼等須於股東週年大會就上述第9項普通決議案放棄投票，並已於股東週年大會就第9項普通決議案放棄投票。有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對第9項普通決議案之股份持有人所持股份總數為186,393,000股H股及3,234,639股內資股。

出席股東週年大會並於會上投票的股東及授權委任代表合共持有323,985,560股股份，佔本公司已發行股份總數約62.36%。

第一至九項普通決議案獲過半數通過，該等決議案已獲正式通過為普通決議案。第一項特別決議案獲三分二以上的大多數票通過，該決議案已獲正式通過為特別決議案。

除第9項普通決議案外，概無股東須就任何於股東週年大會上提呈以待批准的決議案放棄投票。

天健會計師事務所有限公司已就股東週年大會上進行投票表決獲委任為點票人。

承董事會命
新疆天業節水灌溉股份有限公司
主席
尹修發

中國新疆，二零一二年六月十五日

於本通告日期，董事會包括六名執行董事，分別為尹修發先生(主席)、師祥參先生、李雙全先生、朱嘉冀先生、邵茂序先生及陳林先生；以及五名獨立非執行董事，分別為何林望先生、夏軍民先生、顧烈峰先生、麥敬修先生及王雲先生。

* 僅供識別