

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: 08217)

2011年12月13日舉行之2011年第三次臨時股東大會之結果

請參照重慶長安民生物流股份有限公司(「本公司」)於2011年10月28日發出的2011年第三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2011年12月13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2011年第三次臨時股東大會(「臨時股東大會」)。本公司董事會(「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	
決議案 1 (普通決議)	考慮及批准修訂公司及其子公司於截至2011年12月31日止之年度向重慶長安汽車股份有限公司(「長安汽車」)及其聯繫人提供商品車運輸的非豁免持續關連交易的相關上限。	68,742,920 (100%)	0 (0%)	68,742,920
決議案 2 (普通決議)	考慮及批准公司於2011年10月28日與重慶長安工業(集團)有限責任公司(「重慶長安工業」)簽訂的關聯交易框架協議及在此框架協議下由公司及其子公司於截至2014年12月31日止之三個年度期間向長安工業公司及其聯繫人提供汽車和汽車原材料及零部件供應鏈管理服務和非汽車物流服務的非豁免持續關連交易，以及相關建議年度上限。	68,742,920 (100%)	0 (0%)	68,742,920

決議案 3 (普通決議)	考慮及批准公司於 2011 年 10 月 28 日與長安汽車簽訂的關聯交易框架協議及在此框架協議下由公司及其子公司於截至 2014 年 12 月 31 日止之三個年度期間向長安汽車及其聯繫人提供汽車和汽車原材料及零部件供應鏈管理服務的非豁免持續關連交易，以及相關建議年度上限。	68,742,920 (100%)	0 (0%)	68,742,920
決議案 4 (普通決議)	考慮及批准公司於 2011 年 10 月 28 日與民生實業（集團）有限公司（「民生實業」）簽訂的關聯交易框架協議及在此框架協議下由公司及其子公司於截至 2014 年 12 月 31 日止之三個年度期間向民生實業及其聯繫人採購汽車和汽車原材料及零部件運輸服務的非豁免持續關連交易，以及相關建議年度上限。	82,793,800 (100%)	0 (0%)	82,793,800
決議案 5 (普通決議)	考慮及批准公司於 2011 年 10 月 28 日與北京長久物流股份有限公司（「北京長久」）簽訂的關聯交易框架協議及在此框架協議下由公司及其子公司於截至 2014 年 12 月 31 日止之三個年度期間向北京長久及其聯繫人採購汽車和汽車原材料及零部件運輸服務的非豁免持續關連交易，以及相關建議年度上限。	108,568,520 (100%)	0 (0%)	108,568,520
決議案 6 (普通決議)	考慮及批准公司於 2011 年 10 月 28 日與重慶長安建設工程有限公司（「長安建設」）簽訂的關聯交易框架協議及在此框架協議下由公司及其子公司於截至 2014 年 12 月 31 日止之三個年度期間向長安建設及其聯繫人採購工程建設服務的非豁免持續關連交易，以及相關建議年度上限。	68,742,920 (100%)	0 (0%)	68,742,920
決議案 7 (普通決議)	考慮及批准公司與兵器裝備集團財務有限責任公司（「裝備財務」）於 2011 年 10 月 28 日簽訂的框架協議及在此框架協議項下的於截至 2014 年 12 月 31 日止之三個年度期間公司及其子公司與裝備財務的非豁免持續關連交易，以及相關建議年度上限。	63,069,920 (91.75%)	5,673,000 (8.25%)	68,742,920

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。出席本次臨時股東大會并有權表決贊成或反對決議案 1、決議案 2、決議案 3、決議案 6 及決議案 7 的股份總數為 68,742,920 股，重慶長安工業持有本公司 39,825,600 股，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臨時股東大會上放棄投票權；出席本次臨時股東大會并有權表決贊成或反對決議案 4 的股份總數為 82,793,800 股，民生實業持有本公司 25,774,720 股，需根據創業板上市規則就該決議案於本次臨時股東大會上放棄投票權；並無任何出席本次臨時股東大會的股東需就決議案 5 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。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精韜律師事務所獲委任為臨時股東大會點票之監察員。

承董事會命
重慶長安民生物流股份有限公司
朱明輝
執行董事

中國，重慶
2011年12月13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、高培正先生、盧曉鍾先生、朱明輝先生及William K Villalon先生；(2) 非執行董事盧國紀先生、劉敏儀女士、李鳴先生、吳小華先生、周正利先生及Danny Goh Yan Nan先生；(3) 獨立非執行董事彭啓發先生、張鐵沁先生及潘昭國先生。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司的創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本公司的董事就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

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