

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分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。



CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY CORPORATION LIMITED*

新天綠色能源股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：00956)

2015 年度股東週年大會決議

及

修訂公司章程

派發末期股息

董事會茲宣佈在 2016 年 6 月 13 日 (星期一) 舉行的股東週年大會上提呈之決議案之投票結果。各項決議案均獲正式通過。

本公司截止至 2015 年 12 月 31 日的末期股息將於 2016 年 7 月 19 日 (星期二) 派發。

茲提述新天綠色能源股份有限公司(「本公司」)日期均為 2016 年 4 月 25 日的通函(「通函」)及 2015 年股東週年大會(「股東週年大會」)通告(「股東週年大會通告」)，以及本公司日期為 2016 年 4 月 1 日的有關本公司股息預期派付日期的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

一、2016 年 6 月 13 日舉行的股東週年大會投票結果

本公司董事會(「董事會」)茲宣佈，股東週年大會已於 2016 年 6 月 13 日 (星期一) 上午 9 時正於中華人民共和國(「中國」)河北省石家莊市國賓大酒店五樓會議室舉行。各項決議案均獲正式通過。

於股東週年大會當日，本公司共有 3,715,160,396 股股份，其中包括 1,876,156,000 股內資股及 1,839,004,396 股 H 股，代表本公司已發行股本總額的 100%，其持有人有權出席並可於股東週年大會上表決贊成或反對任何決議案。有權出席股東週年大會並就會上提呈的有關樂亭增資協議及其項下擬進行的關連交易的普通決議案投贊成票或反對票的股份總數為

1,839,004,396股。本公司對任何股東就股東週年大會上提呈的決議案投票表決並未施加任何限制；除河北建投及其聯繫人須就樂亭增資協議及其項下擬進行的關連交易的普通決議案放棄投票外，並無任何一方表明會就股東週年大會上提呈的決議案投反對票或放棄投票。

就樂亭增資協議及其項下擬進行的關連交易的普通決議案而言，出席股東週年大會的股東及股東代理人合共代表513,536,422股本公司有表決權的股份，佔截至股東週年大會日期止本公司全部已發行股本約13.82%。於股東週年大會上，本公司的控股股東河北建投持有1,876,156,000股內股，佔全部已發行股份約50.5%，須就樂亭增資協議及其項下擬進行的關連交易之決議案放棄投票，而由其持有的股份不會計入有關決議案。因此，只有持有合共1,839,004,396股H股股份的獨立股東（不包括河北建投及其聯繫人）方始有權出席股東週年大會並於會上就該決議案投贊成票或反對票。此全數1,839,004,396股中並無任何股份為股東有權出席但只可在股東週年大會上就決議案投反對票之股份。除上文所披露的河北建投須就提呈之決議案放棄投票外，概無其他人士在該通函中說明其擬於股東週年大會上就任何決議案投反對票或放棄表決權。

出席股東週年大會的股東和股東授權代表共持有2,389,692,422股股份，佔本公司有表決權股份總數的64.32%。會議的召開符合中國公司法的要求及本公司的公司章程（「章程」）的規定。股東週年大會由本公司執行董事高慶余先生主持。

關於股東週年大會決議案提議的投票結果如下：

決議案	贊成		反對		參與投票 股份數	
	票數	佔投票總數 百分比%	票數	佔投票總數 百分比%		
普通決議案：						
1	審議及批准本公司2015年度董事會報告。 此項決議案作為普通決議案獲正式通過。	2,379,127,422	99.557893	10,565,000	0.442107	2,389,692,422

決議案	贊成		反對		參與投票	
	票數	佔投票總數百分比%	票數	佔投票總數百分比%	股份數	
2	審議及批准本公司2015年度監事會報告。 此項決議案作為普通決議案獲正式通過。	2,379,127,422	99.557893	10,565,000	0.442107	2,389,692,422
3	審議及批准本公司截至2015年12月31日止年度之財務決算報告。 此項決議案作為普通決議案獲正式通過。	2,379,127,422	99.557893	10,565,000	0.442107	2,389,692,422
4	審議及批准本公司截至2015年12月31日止年度之經審計財務報表及獨立核數師報告。 此項決議案作為普通決議案獲正式通過。	2,379,127,422	99.557893	10,565,000	0.442107	2,389,692,422
5	審議及批准本公司2015年度利潤分配方案。 此項決議案作為普通決議案獲正式通過。	2,379,127,422	99.557893	10,565,000	0.442107	2,389,692,422
6	審議及批准本公司截至2016年12月31日止年度預算安排報告。 此項決議案作為普通決議案獲正式通過。	2,379,127,422	99.557893	10,565,000	0.442107	2,389,692,422
7	審議及批准分別續聘利安達會計師事務所及安永會計師事務所分別為本公司2016年度之中國審計師及國際審計師，任期至本公司下屆股東週年大會結束，並授權本公司董事會分別釐定其各自的薪酬。 此項決議案作為普通決議案獲正式通過。	2,373,392,853	99.317922	16,299,569	0.682078	2,389,692,422

決議案	贊成		反對		參與投票	
	票數	佔投票總數百分比%	票數	佔投票總數百分比%	股份數	
8	審議並選舉本公司第三屆董事會董事，包括：					
(a)	審議並選舉曹欣博士為本公司第三屆董事會非執行董事；	2,361,987,276	98.840640	27,705,146	1.159360	2,389,692,422
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						
(b)	審議並選舉李連平博士為本公司第三屆董事會非執行董事；	2,376,391,422	99.443401	13,301,000	0.556599	2,389,692,422
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						
(c)	審議並選舉秦剛先生為本公司第三屆董事會非執行董事；	2,267,390,714	94.882115	122,301,708	5.117885	2,389,692,422
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						
(d)	審議並選舉孫敏女士為本公司第三屆董事會非執行董事；	2,376,391,422	99.443401	13,301,000	0.556599	2,389,692,422
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						
(e)	審議並選舉吳會江先生為本公司第三屆董事會非執行董事；	2,376,391,422	99.443401	13,301,000	0.556599	2,389,692,422
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						
(f)	審議並選舉高慶余先生為本公司第三屆董事會執行董事；	2,376,391,422	99.443401	13,301,000	0.556599	2,389,692,422
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						

決議案	贊成		反對		參與投票
	票數	佔投票總數百分比%	票數	佔投票總數百分比%	股份數
(g) 審議並選舉王紅軍先生為本公司第三屆董事會執行董事；	2,376,391,422	99.443401	13,301,000	0.556599	2,389,692,422
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
(h) 審議並選舉秦海岩先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事；	2,379,127,422	99.557893	10,565,000	0.442107	2,389,692,422
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
(i) 審議並選舉丁軍先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事；	2,379,127,422	99.557893	10,565,000	0.442107	2,389,692,422
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
(j) 審議並選舉王相君先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事；及	2,270,126,714	94.996607	119,565,708	5.003393	2,389,692,422
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					
(k) 審議並選舉余文耀先生為本公司第三屆董事會獨立非執行董事。	2,284,530,860	95.599368	105,161,562	4.400632	2,389,692,422
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。					

決議案	贊成		反對		參與投票	
	票數	佔投票總數百分比%	票數	佔投票總數百分比%	股份數	
9	審議並選舉本公司第三屆監事會非職工代表監事，包括：					
(a)	審議並選舉楊洪池先生為第三屆監事會股東代表監事；	2,376,334,422	99.441016	13,358,000	0.558984	2,389,692,422
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						
(b)	審議並選舉劉金海先生為第三屆監事會股東代表監事；	2,376,334,422	99.441016	13,358,000	0.558984	2,389,692,422
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						
(c)	審議並選舉肖延昭先生為第三屆監事會獨立監事；及	2,379,127,422	99.557893	10,565,000	0.442107	2,389,692,422
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						
(d)	審議並選舉梁永春先生為第三屆監事會獨立監事。	2,379,127,422	99.557893	10,565,000	0.442107	2,389,692,422
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						
10	審議及批准第三屆董事會董事和第三屆監事會監事薪酬方案。	2,379,127,422	99.557893	10,565,000	0.442107	2,389,692,422
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						

決議案		贊成		反對		參與投票
		票數	佔投票總數百分比%	票數	佔投票總數百分比%	股份數
11	批准、確認及追認本公司與河北建設投資集團有限責任公司及河北建投能源投資股份有限公司於2016年3月24日簽訂的樂亭增資協議及其項下擬進行的關連交易；並授權公司董事會或任何一名執行董事作出其認為與樂亭增資協議有關或使其有效所有必要、權宜或適當的行為及事情以及簽立一切有關文件及採取一切有關步驟。	496,840,422	97.392684	13,301,000	2.607316	510,141,422
此項決議案作為普通決議案獲正式通過。						
特別決議案：						
12	審議及批准本公司授予董事會一般授權，以配發、發行及處理不超過本公司已發行內資股總數20%及已發行H股總數20%的新增內資股及H股，並授權董事會對本公司章程作出其認為適當之修訂，以反映根據該授權而配發或發行股份後的新股本結構的議案。	2,020,033,663	84.531116	369,658,759	15.468884	2,389,692,422
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						
13	審議及批准公司章程第三章第十九條修改的議案。	2,376,391,422	99.443401	13,301,000	0.556599	2,389,692,422
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。						

所有決議案的全文載於2016年4月25日刊發的股東週年大會通告。

香港中央證券登記有限公司(本公司在香港的H股股份過戶登記處)，聯同北京市嘉源律師事務所(本公司中國法律顧問)，獲委任為股東週年大會之監票人，以對股東週年大會的投票結果進行點票。

二、 公司章程修訂

經本公司股東於股東週年大會批准，自2016年6月13日起，章程第三章第十九條修訂為(修訂部分以黑體字和下劃綫標註)：

「公司成立後，經中國證券監督管理委員會批准，公司可發行境外上市外資股123,843.50 萬股(含超額配售16,153.50 萬股)，公司國有股東根據國家有關國有股減持的規定在發行境外上市外資股的同時把不超過12,384.40 萬股國有股份轉由全國社會保障基金理事會持有。

在上述境外上市外資股發行完成後，公司股本結構為：河北建設投資集團有限責任公司持有150,092.48 萬股，佔普通股總股本46.35%，河北建投水務投資有限公司持有37,523.12 萬股，佔普通股總股本11.59%，全國社會保障基金理事會持有12,384.40 萬股，佔普通股總股本3.82%；H股股東持有123,843.50 萬股，佔普通股總股本38.24%。

於二零一四年一月，經中國證券監督管理委員會批准，公司以私人配售方式向不多於十名境外投資者發行額外47,672.5396 萬股境外上市外資股。有關股份發行完成後，公司股本結構為：河北建設投資集團有限責任公司持有150,092.48 萬股，佔普通股總股本40.40%，河北建投水務投資有限公司持有37,523.12 萬股，佔普通股總股本10.10%，全國社會保障基金理事會持有12,384.40 萬股，佔普通股總股本3.33%，H股股東持有171,516.0396 萬股，佔普通股總股本46.17%。

於二零一五年七月，經國務院國有資產監督管理委員會批准，河北建投水務投資有限公司以劃撥方式向其控股股東河北建設投資集團有限責任公司無償轉讓本公司37,523.12 萬股。有關股權轉讓完成後，公司股本結構為：河北建設投資集團有限責任公司持有187,615.6 萬股，佔普通股總股本50.50%，H股股東持有183,900.4396 萬股，佔普通股總股本49.50%。」

三、派發末期股息

經本公司股東在股東週年大會通過批准，董事會欣然宣佈關於付給本公司H股股東截至2015年12月31日止的末期股息的詳細資料如下：

本公司將於2016年7月19日(星期二)派發截至2015年12月31日止年度末期現金股息每股人民幣0.015元(含稅)，共計總額約人民幣0.56億元(含稅)，予2016年6月23日(星期四)名列H股股東名冊之H股股東。

為確定有權收取上述末期股息的股東名單，本公司亦將於2016年6月18日(星期六)至2016年6月23日(星期四)(包括首尾兩天在內)，暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲取截至2015年12月31日止年度之末期股息，本公司之未登記H股股份持有人最遲須於2016年6月17日(星期五)下午四時三十分前將股份過戶文件送呈本公司H股股份過戶的登記處香港中央證券登記有限公司作登記，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖。

根據章程規定，股息以人民幣計價及宣佈。派發予H股股東的股息則以港幣支付。H股股息以港幣實際派發的金額按股東週年大會之日前五個工作日中國人民銀行公佈的人民幣兌換港幣的平均基準匯率(即人民幣0.844946元兌1港元)，即每股H股應派末期現金股息約為0.01775261港元(含稅)。

四、代扣代繳所得稅

代扣代繳境外非居民企業股東企業所得稅

根據國家稅務局《關於中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發股息代扣代繳企業所得稅有關問題的通知》(國稅函「2008」897號)的規定，中國居民企業向境外H股非居民企業股東派發2008年及以後年度股息時，統一按10%的稅率代扣代繳企業所得稅。如非居民企業股東在獲得股息之後欲申請退還多扣繳稅款，本公司可根據稅收協定代為辦理享受有關稅收協定待遇的申請。任何以非個人股東名義，包括以香港中央結算(代理人)有限公司、其他代理人或受託人、其他組織及團體名義登記的股份皆被視為非居民企業股東所持的股份，因此，其

應得股息將被扣除企業所得稅。如H股股東需要更改股東身份，請向代理人或受讓機構查詢相關手續。本公司將嚴格依法或根據政府相關部門的要求，並依照截至2016年6月23日(星期四)的本公司H股股東名冊代扣代繳企業所得稅。

代扣代繳境外個人股東個人所得稅

根據國家稅務總局《關於國稅發[1993]045號文件廢止後有關個人所得稅徵管問題的通知》(國稅函[2011]348號)的規定，H股個人股東為香港或澳門居民以及其他與中國簽訂10%股息稅率的稅收協定的國家的居民，本公司將按10%的稅率代扣代繳個人所得稅。H股個人股東為與中國簽訂低於10%股息稅率的稅收協定的國家的居民，本公司將按10%的稅率代扣代繳股息的個人所得稅。如相關H股個人股東欲申請退還多扣繳稅款，本公司可根據稅收協定代為辦理享受有關稅收協定待遇的申請。H股個人股東為與中國簽訂高於10%但低於20%股息稅率的稅收協定的國家的居民，本公司將按相關稅收協議實際稅率代扣代繳個人所得稅。H股個人股東為與中國簽訂20%股息稅率的稅收協定的國家的居民、與中國並沒有簽訂任何稅收協議的國家的居民以及在任何其他情況下，本公司將最終按20%稅率代扣代繳個人所得稅。本公司將以2016年6月23日(星期四)本公司股東名冊上所記錄的登記地址(「登記地址」)，認定H股個人股東的居民身份。

對於任何因股東身份未能及時確定或確定不准而提出的任何要求或對代扣代繳安排的爭議，本公司將不承擔責任，亦不會予以受理。股東應當向稅務顧問諮詢有關擁有及處置公司H股所涉及的中國、香港及其他稅務影響。

承董事會命
新天綠色能源股份有限公司
高慶余
執行董事/總裁

中國河北省石家莊市，2016年6月13日

於本公告日期，本公司非執行董事為曹欣博士、李連平博士、秦剛先生、孫敏女士及吳會江先生；本公司執行董事為高慶余先生及王紅軍先生；以及本公司獨立非執行董事為秦海岩先生、丁軍先生、王相君先生和余文耀先生。

* 僅供識別