

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份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。



Maoye International Holdings Limited

茂業國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：848)

於其他海外監管市場發佈的公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09(2)條的規定而發表。

以下公告的中文原稿由茂業國際控股有限公司旗下一間於深圳證券交易所上市的A股附屬公司，秦皇島渤海物流控股股份有限公司於2010年12月21日於中國境內發佈。

承董事會命
茂業國際控股有限公司
董事長
黃茂如先生

香港
2010年12月21日

於本公佈日期，董事會包括四位執行董事黃茂如先生、鍾鵬翼先生、王福琴女士及王斌先生；以及三位獨立非執行董事鄒燦林先生、浦炳榮先生及梁漢全先生。

秦皇島渤海物流控股股份有限公司 2010年第二次臨時股東大會決議公告

本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

特別提示：本次臨時股東大會沒有出現否決議案。

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況。

1、召開時間：2010年12月20日上午9:00時；

2、召開地點：河北省秦皇島市迎賓路99號秦皇島君禦大酒店有限公司會議室；

3、召開方式：現場投票；

4、召集人：公司董事會；

5、主持人：王福琴董事長。

6、本次臨時股東大會由公司董事會提請召開，並以公告方式發出通知，會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔和公司章程的規定。

(二)出席會議情況。

1、出席會議的股東及股東授權委託代表有5人，代表股份數量150,774,986股，占公司有表決權股份總數的比例為44.51%；

2、公司部分董事、監事、高級管理人員出席了會議，公司聘請的安徽中天恒律師事務所的律師出席大會並出具了法律意見書。

二、提案審議情況

大會沒有增加、否決或變更的提案，也沒有關聯交易事項或需要流通股股東單獨表決的提案。大會審議了會議通知中列明的以下事項，以股東記名投票方式對各事項逐一進行了表決。

1、審議通過《補選王斌為公司董事的議案》。其表決結果：同意股份150,774,986股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股份0股；棄權股份0股。

2、審議通過《關於公司董事津貼的議案》。其表決結果：同意股份150,774,986股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股份0股；棄權股份0股。

3、審議通過《關於公司監事津貼的議案》。其表決結果：同意股份150,774,986股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股份0股；棄權股份0股。

4、出席大會且持有表決權2/3以上的股東(包括股東代理人)審議通過了特別提案，即：《關於修訂公司章程個別條款的議案》。其表決結果：同意股份150,774,986股，占出席會議所有股東所持表決權的100%；反對股份0股；棄權股份0股。

三、律師出具的法律意見

1、律師事務所名稱：安徽中天恒律師事務所；

2、律師姓名：朱世賈、胡開梁。

3、法律意見結論：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人及出席會議人員的資格、提案、表決程序和表決結果均符合法律、法規、規章、規則和公司章程的規定。本次股東大會通過的有關決議合法有效。

四、備查文件

- 1、經與會董事簽字確認的股東大會決議。
- 2、律師出具的法律意見書。

秦皇島渤海物流控股股份有限公司董事會
2010年12月21日