

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)

**2011年第一次臨時股東大會決議公告**

董事會欣然宣佈，本公司已于2011年8月26日（星期五）召開2011年第一次臨時股東大會，并以投票方式正式通過臨時股東大會通告上列出的各項決議案。

茲提述新天綠色能源股份有限公司（「本公司」）日期為2011年7月11日的2011年第一次臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告以及通函（「通函」）。除非本公告另有定義，否則本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

董事會欣然宣佈，本公司的臨時股東大會已於2011年8月26日（星期五）上午9時正於中國河北省石家莊市裕華西路9號裕園廣場A座9樓會議室舉行，臨時股東大會通知列出的各項決議案均以投票方式獲正式通過。

關於臨時股東大會決議案提議的投票結果如下：

特別決議案	票數 以及占投票總數百分比%		參與投票股 份數
	贊成	反對	
1 考慮及批准發行本公司短期融資券，本金總額不超過人民幣10億元，并授權本公司總裁曹欣博士處理與發行短期融資券有關的所有相關事項。發行短期融資券的主要條款乃載于通函內。	2,321,309,094 (99.999957%)	1,000 (0.000043%)	2,321,310,094
此項決議案作為特別決議案獲正式通過。			
2 考慮及批准發行本公司公司債券（「公司債券」），本金總額不超過人民幣20億元，並授權董	445,153,094 (99.999775%)	1,000 (0.000225%)	445,154,094

<p>事會或經董事會授權的任何兩名董事處理與發行公司債券有關的所有相關事項。發行公司債券的主要條款乃載于通函內。</p>			
<p>此項決議案作為特別決議案獲正式通過。</p>			

於臨時股東大會當日，共有3,238,435,000股股份，其中包括1,876,156,000股內資股及1,362,279,000股H股，代表本公司已發行股本總額的100%，使其持有人有權出席并可于臨時股東大會上表決贊成或反對第一項決議案。

如通函所披露，河北建設投資集團有限公司（「河北建投」），本公司的控股股東，將為本公司就第二項決議案下公司債券下義務的履行提供擔保。因此，按照中國公司法以及本公司章程的要求，河北建投以及其全資附屬公司，河北建投水務投資有限公司，作為1,876,156,000股內資股的持有者，須就第二項決議案迴避表決，而彼等亦已就該決議案迴避表決。據此，共有1,362,279,000股H股持有人有權出席并可于臨時股東大會上表決贊成或反對第二項決議案。概無任何股份使其持有人有權出席臨時股東大會但僅能就會上提呈的任何決議案投反對票，并且除本公告已披露外，股東於臨時股東大會上就提呈決議案進行投票時，未受任何限制。出席臨時股東大會的股東和股東授權代表，共持有2,321,310,094股股份，占本公司有表決權股份總數的71.68%。會議的召開符合中國公司法及本公司章程的規定。

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，獲委任為是此次臨時股東大會之監票人，以對臨時股東大會的投票結果進行點票。

**承董事會命**  
新天綠色能源股份有限公司  
**趙輝**  
執行董事/聯席公司秘書

中國河北省石家莊市，2011年8月26日

於本通告日期，本公司非執行董事為李連平博士、趙會寧先生和肖剛先生；本公司執行董事為曹欣博士、高慶余先生、趙輝先生和孫新田先生；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