

隆鑫通用动力股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议通知于 2014 年12月25 日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2015年1月4日以通讯表决方式召开。应参与表决董事9名，实际发表董事9名，董事杨为民先生委托董事涂建敏女士代为行使表决权。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定。会议审议并通过了如下议案：

- 审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》
- 回购股份的目的
- 经过多年持续稳定的发展，公司市场竞争力和抗风险能力稳步提升。2012年、2013年和2014年前三季度分别实现营业收入6.45亿元、65.05亿元、50.59亿元；实现归属于上市公司股东的净利润分别为4.62亿元、5.52亿元、4.65亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为4.84亿元、5.44亿元、5.87亿元。
- 公司近年来主营业务保持持续稳定增长，为使股份与公司价值匹配，维护公司市场形象，增强投资者信心，综合考虑公司财务状况、未来发展战略的实施以及合理估值水平等因素，经公司控股股东提议，公司以自有资金回购公司股份。
- 表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
- 回购股份的方式和用途
- 本次公司回购股份的方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本。
- 表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
- 回购股份的价格或价格区间、定价原则
- 公司本次回购价格不超过每股16.50元，即以每股16.50元或更低的价格回购股票。回购股份的价格区间上限高于董事会通过回购股份决议前十个交易日或者前三十个交易日（按照孰高原则）该股票平均收盘价的百分之二十五。
- 董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股份除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
- 表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
- 回购回购股份的种类、数量及占总股本的比例
- 回购股份的种类为本公司发行的A股股票，在回购资金总额不超过人民币3亿元、回购股份价格不超过16.50元/股的前提下，预计回购股份数量不超过2,400万股，占公司总股本约2.98%，具体回购股份的数量以回购期满后实际回购的股份数量为准。
- 五、拟用于回购的资金总额及资金来源
- 用于回购的资金总额最高不超过人民币3亿元，资金来源为公司自有资金。
- 六、回购股份的期限
- 回购期限自股东大会审议通过回购股份方案原则上不超过四个月，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额或回购股份数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
- 公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
- 七、预计回购后公司股权结构的变动情况
- 本次回购资金全部实施完毕，按最大回购数量2,400万股计算，回购股份比例约占本公司已发行总股本的2.98%，预计回购后公司股权的变动情况如下：

项目	股份数量(股)	比例	预计股份数量(股)	预计比例
有限股份	407,376,000	50.61%	407,376,000	52.17%
无限股份	397,537,410	49.39%	373,537,410	47.83%
总股本	804,913,410	100%	780,913,410	100%

- 八、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析
- 截至2013年12月31日，公司总资产为56.45亿元，货币资金余额18.07亿元，归属于上市公司股东的净资产为35.88亿元，公司资产负债率33.84%，2013年实现归属上市公司股东的净利润为5.52亿元。假设此次回购资金3亿元全部使用完毕，按2013年12月31日审计的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的5.41%、约占公司净资产的36.36%。
- 根据公司经营、财务及未来发展规划，公司认为人民币3亿元的股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
- 回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起四个月内，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额或回购股份数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
- 公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
- 表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
- 七、本决议的有效期限
- 本次决议有效期自股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月。
- 表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
- 八、预计回购后公司股权结构的变动情况
- 本次回购资金全部实施完毕，按最大回购数量2,400万股计算，回购股份比例约占本公司已发行总股本的2.98%，预计回购后公司股权的变动情况如下：

项目	股份数量(股)	比例	预计股份数量(股)	预计比例
有限股份	407,376,000	50.61%	407,376,000	52.17%
无限股份	397,537,410	49.39%	373,537,410	47.83%
总股本	804,913,410	100%	780,913,410	100%

- 表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
- 九、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析
 - 截至2013年12月31日，公司总资产为56.45亿元，货币资金余额18.07亿元，归属于上市公司股东的净资产为35.88亿元，公司资产负债率33.84%，2013年实现归属上市公司股东的净利润为5.52亿元。假设此次回购资金3亿元全部使用完毕，按2013年12月31日审计的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的5.41%、约占公司净资产的36.36%。
 - 根据公司经营、财务及未来发展规划，公司认为人民币3亿元的股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
 - 回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起四个月内，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额或回购股份数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
 - 公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
 - 表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
 - 十、提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜，授权范围包括但不限于：
 - (1) 根据实际需要决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案；
 - (2) 根据实际需要回购的情况，对回购的股份进行注销，并对公司《章程》中涉及注册资本金额、股本总额和股权结构的相关内容进行修改，并办理工商变更登记备案；
 - (3) 通知债权人，与债权人进行谈判，并依法进行债务清偿；
 - (4) 依据有关规定办理与本次回购股份有关的其他事宜；
 - (5) 授权有效期自授权事项办理完毕后至止。
 - 表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
 - 本次议案尚需提交股东大会审议。

- 二、审议通过《关于召开公司2015年第二次临时股东大会的议案》
- 公司拟定于2015年1月21日召开公司2015年第二次临时股东大会。
- 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和中国证监会指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》。
- 表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
- 特此公告

隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2015年1月5日

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编号:临2015-002

隆鑫通用动力股份有限公司 关于回购部分社会公众股份的预案

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

本次回购预案尚需提交公司股东大会以特别决议审议，如果股东大会未能审议通过本预案，可能导致回购计划无法实施，请投资者注意投资风险。

（根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司规则（2014年修订）》及《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引》（2013年修订）等法律法规、规范性文件的相关规定，隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）拟定了回购

股份的预案，具体内容如下：

- 一、回购股份的目的
- 经过多年持续稳定的发展，公司市场竞争力和抗风险能力稳步提升。2012年、2013年和2014年前三季度分别实现营业收入6.45亿元、65.05亿元、50.59亿元；实现归属于上市公司股东的净利润分别为4.62亿元、5.52亿元、4.65亿元；经营活动产生的现金流量净额分别为4.84亿元、5.44亿元、5.87亿元。
- 公司近年来主营业务保持持续稳定增长，为使股份与公司价值匹配，维护公司市场形象，增强投资者信心，综合考虑公司财务状况、未来发展战略的实施以及合理估值水平等因素，经公司控股股东提议，公司以自有资金回购公司股份。
- 二、回购股份的方式和用途
- 本次公司回购股份的方式为通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购的股份将予以注销，从而减少公司的注册资本。
- 三、回购股份的价格或价格区间、定价原则
- 公司本次回购价格不超过每股16.50元，即以每股16.50元或更低的价格回购股票。回购股份的价格区间上限高于董事会通过回购股份决议前十个交易日或者前三十个交易日（按照孰高原则）该股票平均收盘价的百分之二十五。
- 董事会决议日至回购完成前，如公司实施派息、送股、资本公积金转增股本、股票拆细、缩股、配股及其他除权除息事项，自股份除权除息之日起，按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定相应调整回购价格上限。
- 四、拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
- 回购股份的种类为本公司发行的A股股票，在回购资金总额不超过人民币3亿元、回购股份价格不超过16.50元/股的前提下，预计回购股份数量不超过2,400万股，占公司总股本约2.98%，具体回购股份的数量以回购期满后实际回购的股份数量为准。
- 五、拟用于回购的资金总额及资金来源
- 用于回购的资金总额最高不超过人民币3亿元，资金来源为公司自有资金。
- 六、回购股份的期限
- 回购期限自股东大会审议通过回购股份方案原则上不超过四个月，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额或回购股份数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
- 公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
- 七、预计回购后公司股权结构的变动情况
- 本次回购资金全部实施完毕，按最大回购数量2,400万股计算，回购股份比例约占本公司已发行总股本的2.98%，预计回购后公司股权的变动情况如下：

项目	股份数量(股)	比例	预计股份数量(股)	预计比例
有限股份	407,376,000	50.61%	407,376,000	52.17%
无限股份	397,537,410	49.39%	373,537,410	47.83%
总股本	804,913,410	100%	780,913,410	100%

- 八、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析
- 截至2013年12月31日，公司总资产为56.45亿元，货币资金余额18.07亿元，归属于上市公司股东的净资产为35.88亿元，公司资产负债率33.84%，2013年实现归属上市公司股东的净利润为5.52亿元。假设此次回购资金3亿元全部使用完毕，按2013年12月31日审计的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的5.41%、约占公司净资产的36.36%。
- 根据公司经营、财务及未来发展规划，公司认为人民币3亿元的股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
- 回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起四个月内，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额或回购股份数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
- 公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
- 表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
- 七、预计回购后公司股权结构的变动情况
- 本次回购资金全部实施完毕，按最大回购数量2,400万股计算，回购股份比例约占本公司已发行总股本的2.98%，预计回购后公司股权的变动情况如下：

项目	股份数量(股)	比例	预计股份数量(股)	预计比例
有限股份	407,376,000	50.61%	407,376,000	52.17%
无限股份	397,537,410	49.39%	373,537,410	47.83%
总股本	804,913,410	100%	780,913,410	100%

- 八、管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析
- 截至2013年12月31日，公司总资产为56.45亿元，货币资金余额18.07亿元，归属于上市公司股东的净资产为35.88亿元，公司资产负债率33.84%，2013年实现归属上市公司股东的净利润为5.52亿元。假设此次回购资金3亿元全部使用完毕，按2013年12月31日审计的财务数据测算，回购资金约占公司总资产的5.41%、约占公司净资产的36.36%。
- 根据公司经营、财务及未来发展规划，公司认为人民币3亿元的股份回购金额，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响。
- 回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起四个月内，如果在此期间内回购资金使用金额达到最高限额或回购股份数量达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
- 公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。
- 表决结果：同意9票，反对 0票，弃权 0票。
- 七、预计回购后公司股权结构的变动情况
- 本次回购资金全部实施完毕，按最大回购数量2,400万股计算，回购股份比例约占本公司已发行总股本的2.98%，预计回购后公司股权的变动情况如下：

- 一、会议预期目标：与会股东食宿及交通便利。
- 二、公司联系部门：隆鑫通用动力股份有限公司证券部
- 联系电话：（023）-89028829
- 联系人：聂伟（023）-89028051
- 联系人：段琪、林建
- （三）登记地点：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司证券部410室证券投资者服务处
- 现场登记处联系电话：023-89028829，传真：023-89028051

- 1.会议预期目标：与会股东食宿及交通便利。
- 二、公司联系部门：隆鑫通用动力股份有限公司证券部
- 联系电话：（023）-89028829
- 联系人：聂伟（023）-89028051
- 联系人：段琪、林建
- （三）登记地点：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司证券部410室证券投资者服务处
- 现场登记处联系电话：023-89028829，传真：023-89028051

本公司董事及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

序号	姓名	职务	股权激励可行权增加数量(股)
1	高勇	董事、高管	52,320
2	袁平	高管	52,320
3	熊和平	高管	52,320
4	支晓刚	高管	52,320
5	熊军	董事	46,620
6	王雄超	高管	46,620
7	黄胜强	高管	41,880
8	合计		391,020

上市公司实际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员不存在单独或者与他人联合进行内幕交易及市场操纵的行为。

公司已按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》的规定登记内幕信息知情人档案，并将按规定向上海证券交易所申报。

- 一、独立董事意见
- 1、公司本次回购股份符合中国证监会《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》（2013 年修订）等法律法规的规定，董事会表决程序符合法律法规和规章制度相关规定。
- 2、公司本次回购股份的实施，有利于增强投资者信心，保护广大股东利益。
- 3、公司本次拟回购总金额不超过3亿元，资金来源为公司自有资金，本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展造成产生重大影响，不会影响公司的市场地位，本次回购预案是可行的。
- 本次回购预案尚需经股东大会审议通过并履行相关程序后方可实施。
- 特此公告。

隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2015年1月5日

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编号:临2015-003

隆鑫通用动力股份有限公司 关于召开2015年第二次临时股东大会 通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 本次会议召开时间：2015 年 1 月 21 日(星期三)下午2:30。网络投票时间：2015年1月21日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00
- 股权登记日：2015 年 1 月 15 日(星期四)
- 会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式
- 公司通过上海证券交易所系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在交易时间通过上述系统进行表决。

隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2015年1月4日以通讯表决方式召开了第二届董事会第十二次会议，确定了公司2015年第二次临时股东大会的有关事项：

- 一、召开会议的基本情况

61.39万人民币。

（三）报道提及公司与俄罗斯、哥斯达黎加、缅甸、伊朗等国企业，就多项生产技术的使用权达成了合作协议。经核实，公司与上述国外企业开展了正常的技术交流与沟通，尚未签署相关的合作协议。

（四）本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站，提醒广大投资者以本公司公告为准，理性投资，注意风险。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
2015年1月5日

证券简称:兴发集团 证券代码:600141 公告编号:临2015-002

湖北兴发化工集团股份有限公司 关于出口退税率调整的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

近日，根据财政部发布的《关于调整部分产品出口退税率的通知》（财税[2014]150 号），自2015年1 月1 日起，提高部分高附加值产品、玉米加工产品、纺织品服装的出口退税率。本公司出口的工业级三聚磷酸钠和食品级三聚磷酸钠出口退税率由原来的0%提高到13%，食品级六偏磷酸钠出口退税率由原来的5%提高到9%。此次出口退税率的首提，对本公司今后的经营业绩将产生积极的影响。

特此公告。

湖北兴发化工集团股份有限公司
董 事 会
2015年1月5日

- 1.股东大会届次：2015年第二次临时股东大会
- 2.股东大会的召集人：公司董事会
- 3.会议召开时间：2015年 1 月 21 日(星期三)下午2:30
- 现场会议时间：2015年 1 月 21 日(星期三)上午9:30—11:30，下午1:00—3:00
- 网络投票时间为：2015 年 1 月 15 日(星期四)
- 4.股权登记日：2015 年 1 月 15 日(星期四)
- 5.现场会议及召开地点：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司一楼多媒体会议室
- 6、表决方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络投票平台，股东可以在交易时间内通过上述系统进行表决。

- 二、会议审议议案
- 1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》（需逐项表决）
- 1.1 回购股份的目的
- 1.2 回购股份的方式和用途
- 1.3 回购股份的价格或价格区间、定价原则
- 1.4 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例
- 1.5 拟用于回购的资金总额及资金来源
- 1.6 回购股份的期限
- 1.7 本决议的有效期限
- 1.8 预计回购后公司股权结构的变动情况
- 1.9 管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析
- 1.10提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜
- 上述议案已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，详细内容请见2015年1月6日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》。
- 三、会议出席对象
- 1.截止 2015 年 1 月 15 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“隆鑫通用（603766）”全体股东均有权出席股东大会；因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该代理人不必是公司股东；
- 2.本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

- 三、会议出席对象
- 1.截止 2015 年 1 月 15 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“隆鑫通用（603766）”全体股东均有权出席股东大会；因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件1），该代理人不必是公司股东；
- 2.本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
- 四、现场登记办法
- （一）登记手续
- 1.符合出席条件的法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书需加盖法人印章、出席会议人身份证件，办理登记手续。
- 2.符合出席条件的个人股东持本人身份证、个人股东账户卡、办理登记手续。
- 3.授权委托书持有人持本人身份证、委托人亲笔签妥的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续。
- 4.网络投票人可用短信或传统方式办理登记。
- （二）登记时间：2015 年 1 月 16 日上午 9:30—11:30，下午1:00—5:00，逾期不予受理。
- （三）登记地点：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司410室证券投资者服务处
- 现场登记处联系电话：023-89028829，传真：023-89028051

- 1.会议预期目标：与会股东食宿及交通便利。
- 二、公司联系部门：隆鑫通用动力股份有限公司证券部
- 联系电话：（023）-89028829
- 联系人：聂伟（023）-89028051
- 联系人：段琪、林建
- （三）登记地点：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司证券部410室证券投资者服务处
- 现场登记处联系电话：023-89028829，传真：023-89028051

- 1.会议预期目标：与会股东食宿及交通便利。
- 二、公司联系部门：隆鑫通用动力股份有限公司证券部
- 联系电话：（023）-89028829
- 联系人：聂伟（023）-89028051
- 联系人：段琪、林建
- （三）登记地点：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司证券部410室证券投资者服务处
- 现场登记处联系电话：023-89028829，传真：023-89028051

本公司董事及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

隆鑫通用动力股份有限公司
董 事 会
2015年1月5日

股票代码:603766 股票简称:隆鑫通用 编号:临2015-004

- 一、会议预期目标：与会股东食宿及交通便利。
- 二、公司联系部门：隆鑫通用动力股份有限公司证券部
- 联系电话：（023）-89028829
- 联系人：聂伟（023）-89028051
- 联系人：段琪、林建
- （三）登记地点：重庆市南岸区白鹤工业园隆鑫通用动力股份有限公司证券部410室证券投资者服务处
- 现场登记处联系电话：023-89028829，传真：023-89028051

本公司董事及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

序号	议案名称	是否委托投票	投票	同意	反对	弃权
1	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》	否				
1.1	回购股份的目的	否				
1.2	回购股份的方式和用途	否				
1.3	回购股份的价格或价格区间、定价原则	否				
1.4	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	否				
1.5	拟用于回购的资金总额及资金来源	否				
1.6	回购股份的期限	否				
1.7	本决议有效期限	否				
1.8	预计回购后公司股权结构的变动情况	否				
1.9	管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析	否				
2	提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜	否				

备注：若本人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人名（章）：
年 月 日

附件2: 投资者参加网络投票的操作流程

投票日期：2015年1月21日
总提案数：10个
一、投票流程

1.投票代码

股票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
752766	隆鑫投票	10	A股股东

2、表决方法

(1) 一次性表决方法：

如需对若干事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

如需对各项事项进行分项表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	申报价格	同意	反对	弃权
1-1-10	本次股东大会的10项议案	99.00元	1股	2股	3股

(2) 分项表决方法：

如需对各项事项进行分项表决的，按以下方式申报：

议案序号	议案内容	申报价格
1	《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》	1.00元
1-1	回购股份的目的	1.01元
1-2	回购股份的方式和用途	1.02元
1-3	回购股份的价格或价格区间、定价原则	1.03元
1-4	拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例	1.04元
1-5	拟用于回购的资金总额及资金来源	1.05元
1-6	回购股份的期限	1.06元
1-7	本决议有效期限	1.07元
1-8	预计回购后公司股权结构的变动情况	1.08元
1-9	管理层对本次回购股份对公司经营、财务及未来重大发展影响的分析	1.09元
1-10	提请股东大会授权董事会具体办理回购公司股份事宜	1.10元

- 3、表决意见
- 投票意见种类
- 对应的申报股数
- 同意
- 1股
- 反对
- 2股
- 弃权
- 3股

4、买卖方向：均为买入

二、投票案例

(一) 股权登记日 2015年1月15日 A 股收市后，持有隆鑫通用动力股份有限公司 A 股（股票代码 603766）的投资者请于2015年1月21日对本次网络投票的全部提案投票时，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，申报如下：

如需对各项事项进行分项表决的，按以下方式申报：

议案序号	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752766	买入	99.00元	1股

(二) 如隆鑫通用动力股份有限公司 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》中的0.01号提案投票同意票，申报如下：

股票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
752766	买入	1.01元	1股

(三) 如隆鑫通用动力股份有限公司 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》中的0.01号提案投反对票，申报如下：

(四) 如隆鑫通用动力股份有限公司 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》中的0.01号提案投弃权票，申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
752766		1.01元	3股

2、投票注意事项

(一) 考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申报价格99元进行投票。股东大会有多项待表决的提案，股东可以根据其最终决定对提案的投票申报顺序。投票申报不得撤单。