

(上接B057版)

一、授权。先生(女士)代表本人(单位)出席公司2014年度股东大会;

二、该代理人有表决权□ 无表决权□

三、相关议案的表决具体指示如下:

序号	议案	同意	反对	弃权	回避
1	2014年度报告及其摘要				
2	2014年度董事工作报告				
3	2014年度监事工作报告				
4	2014年度分红派息方案				
5	2014年度财务决算报告				
6	2014年度社会责任报告				
7	2014年度环境报告书				
8	关于聘请公司2015年度审计机构的议案				
9	关于向关联方借款及预计2015年度借款额度的议案				
10	关于控股股东及实际控制人签订《股权转让协议》的议案				
11	关于控股股东及实际控制人提供担保的议案				
12	关于控股股东及实际控制人履行同业竞争承诺的议案				
13	关于2015年度开展衍生品交易业务的议案				
14	关于向海亮集团有限公司提供担保的议案				
15	关于向诸暨市海博小额贷款股份有限公司提供担保的议案				
16	关于未来三年(2015-2017)股东回报规划				
17	关于修改公司章程的议案				

委托人姓名/名称: 身份证号码:

持股数量: 股 股东账号:

委托人签名(盖章):

委托日期: 年 月 日

身份证号码:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人联系电话:

受托人地址:

受托人邮编:

受托人工作单位:

受托人联系人:

受托人联系电话:

受托人地址:

受托人邮编:

受托人工作单位:

受托人联系人: