

(上接A15版)

新冶钢、泰富中板	一、对本次重组的原则性意见 本公司同意原则性通过本次重组。
	二、对本次重组的尽职调查报告的审核意见 本公司同意对《大冶特殊钢股份有限公司关于本次交易的尽职调查报告》(以下简称“《尽职调查报告》”)无异议。
	三、对本次重组的原则性意见 本公司同意对《大冶特殊钢股份有限公司关于本次交易的原则性意见》无异议。
	四、对本次重组的原则性意见 本公司同意对《大冶特殊钢股份有限公司关于本次交易的原则性意见》无异议。
	五、对本次重组的原则性意见 本公司同意对《大冶特殊钢股份有限公司关于本次交易的原则性意见》无异议。

注：1-23项议案对“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中的一个投票意见表示无效。委托人姓名：_____, 委托人身份证号：_____。

被委托人姓名：_____, 被委托人身份证号：_____。

被委托人签名：_____。

委托书签章：_____。

大冶特殊钢股份有限公司

2019年3月30日

附件1：授权委托书

先(女)士代表本人(本单位)出席大冶特殊钢股份有限公司2019年年度股东大会，并根据以下指示行使表决权。如没有指示，则对同一项议案授权代理人有权根据自己的意愿投票。

序号	议案内容	股东类别	同意	反对	弃权
1	公司2018年度董事会工作报告				
2	公司2018年度监事会工作报告				
3	公司2018年度财务决算报告				
4	关于支付2018年度审计机构的费用的议案				
5	关于续聘公司2019年度审计机构的议案				
6	公司2018年度财务预算报告				
7	关于公司2019年度日常关联交易的议案				
8	关于公司向银行申请授信及担保条件的议案				
9	关于公司对银行借款的议案				
10	关于公司2018年度利润分配方案的议案				
11	关于公司2018年度计提资产减值准备的议案				
12	关于公司2018年度计提资产减值准备的议案				
13	关于公司2018年度计提资产减值准备的议案				
14	关于公司2018年度利润分配方案的议案				
15	关于公司2018年度利润分配方案的议案				
16	关于公司2018年度利润分配方案的议案				
17	关于公司2018年度利润分配方案的议案				
18	关于公司2018年度利润分配方案的议案				
19	关于公司2018年度利润分配方案的议案				
20	关于公司2018年度利润分配方案的议案				
21	关于公司2018年度利润分配方案的议案				
22	关于公司2018年度利润分配方案的议案				
23	关于公司2018年度利润分配方案的议案				

注：1-23项议案对“同意”、“反对”或“弃权”三个选项中的一个投票意见表示无效。

委托人姓名：_____。

委托人身份证号：_____。

被委托人姓名：_____。

被委托人身份证号：_____。

被委托人签名：_____。

委托书签章：_____。

大冶特殊钢股份有限公司

2019年3月29日

附件2：参会证明函

关于公司2018年度股东大会第十三次会议的函

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

2019年3月30日

附件3：授权委托书

先(女)士代表本人(本单位)出席大冶特殊钢股份有限公司2019年年度股东大会，并根据以下指示行使表决权。如没有指示，则对同一项议案授权代理人有权根据自己的意愿投票。

委托人姓名：_____。

委托人身份证号：_____。

被委托人姓名：_____。

被委托人身份证号：_____。

被委托人签名：_____。

委托书签章：_____。

大冶特殊钢股份有限公司

2019年3月29日

附件4：参会证明函

关于公司2018年度股东大会第十三次会议的函

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

2019年3月30日

附件5：参会证明函

关于公司2018年度股东大会第十三次会议的函

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

2019年3月30日

附件6：参会证明函

关于公司2018年度股东大会第十三次会议的函

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

2019年3月30日

附件7：参会证明函

关于公司2018年度股东大会第十三次会议的函

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

2019年3月30日

附件8：参会证明函

关于公司2018年度股东大会第十三次会议的函

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

2019年3月30日

附件9：参会证明函

关于公司2018年度股东大会第十三次会议的函

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

2019年3月30日

附件10：参会证明函

关于公司2018年度股东大会第十三次会议的函

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

2019年3月30日

附件11：参会证明函

关于公司2018年度股东大会第十三次会议的函

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

2019年3月30日

附件12：参会证明函

关于公司2018年度股东大会第十三次会议的函

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

2019年3月30日

附件13：参会证明函

关于公司2018年度股东大会第十三次会议的函

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

2019年3月30日

附件14：参会证明函

关于公司2018年度股东大会第十三次会议的函

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

2019年3月30日

附件15：参会证明函

关于公司2018年度股东大会第十三次会议的函

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

2019年3月30日

附件16：参会证明函

关于公司2018年度股东大会第十三次会议的函

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

2019年3月30日

附件17：参会证明函

关于公司2018年度股东大会第十三次会议的函

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

2019年3月30日

附件18：参会证明函

关于公司2018年度股东大会第十三次会议的函

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

2019年3月30日

附件19：参会证明函

关于公司2018年度股东大会第十三次会议的函

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

2019年3月30日

附件20：参会证明函

关于公司2018年度股东大会第十三次会议的函

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

2019年3月30日

附件21：参会证明函

关于公司2018年度股东大会第十三次会议的函

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

2019年3月30日

附件22：参会证明函

关于公司2018年度股东大会第十三次会议的函

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

2019年3月30日

附件23：参会证明函

关于公司2018年度股东大会第十三次会议的函

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

2019年3月30日

附件24：参会证明函

关于公司2018年度股东大会第十三次会议的函

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

2019年3月30日

附件25：参会证明函

关于公司2018年度股东大会第十三次会议的函

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

2019年3月30日

附件26：参会证明函

关于公司2018年度股东大会第十三次会议的函

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

2019年3月30日

附件27：参会证明函