

证券代码:600820 证券简称:隧道股份 公告编号:2015-009
债券代码:122032 债券简称:09隧道债

上海隧道工程股份有限公司 关于召开2014年年度股东大会的通知

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。
重要内容提示:
股东大会召开日期:2015年5月27日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次:2014年年度股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2015年5月27日 14点 00分
召开地点:上海市浦东新区峨山路399号上海大华国际假日酒店2楼锦绣宴会厅A
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2015年5月27日至2015年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即:9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
非累积投票议案		A股股东
1	《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》;	√
2	《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》;	√
3	《关于公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》;	√
4	《关于公司2014年度利润分配预案的议案》;	√
5	《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》;	√
6	《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易议案》;	√
7	《关于修订《公司章程》的议案》;	√

注:本次会议还将听取独立董事2014年度述职报告。
1、议案名称披露的时间和披露媒体
以上议案请见2015年4月11日在上海证券交易所网站、上海证券交易所、中国证券报及证券时报披露的《上海隧道工程股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告》、《上海隧道工程股份有限公司关于聘任2015年度会计师事务所的公告》和《上海隧道工程股份有限公司关于预计工程分包形成的持续性关联交易的公告》。

2、特别决议议案:7
3、对中小投资者单独计票的议案:4、6
4、涉及关联股东回避表决的议案:《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易的议案》

应回避表决的关联股东名称:上海城建(集团)公司
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票,投票后,视为其全部股东账户下的相同类别别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效票数。

证券代码:300416 证券简称:苏试试验 公告编号:2015-024

苏州苏试试验仪器股份有限公司 2014年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:
1、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决该议案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议召集人:公司第二届董事会
2、会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2015年5月6日(星期二)下午14:00开始;
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月5日(星期二)上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2015年5月4日(星期一)15:00至2015年5月6日(星期三)15:00前的任意时间。
3、现场会议召开地点:苏州市高新区融山路6号,公司三楼报告厅
4、会议表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人:董事长钟儒华先生。

6、公司于2015年4月8日召开的第二届董事会第四次会议审议通过了《关于提议召开2014年年度股东大会的议案》,《关于召开2014年度股东大会的通知》于2015年4月10日刊登在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;2015年4月13日发布了关于召开本次股东大会的更正公告。

7、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

8、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共23人,代表股份9,471,856股,占公司有表决权股份总数的72.291%;其中,通过现场投票出席会议的股东共9名,代表股份5,156,756股,占公司有表决权股份总数的21.114%;单独或合计持有公司有表决权股份比率低于5%的股东16名,代表股份18,271,856股,占公司有表决权股份总数的29.0953%。

公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议;北京国枫律师事务所律师对本次股东大会进行见证。

二、议案审议和表决情况
1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
表决情况:同意 49,164,956 股,占出席会议有表决权股份的 99.9860 %;反对6,900股,占出席会议有表决权股份的 0.0140 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0.0000 %。表决结果:通过。

其中,中小投资者表决结果:同意18,264,956 股,占出席会议中小投资者有表决权股份99.9622%;反对 6,900 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0378%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000 %。

2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
表决情况:同意 49,164,956 股,占出席会议有表决权股份的 99.9860 %;反对6,900股,占出席会议有表决权股份的 0.0140 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0.0000 %。表决结果:通过。

其中,中小投资者表决结果:同意18,264,956 股,占出席会议中小投资者有表决权股份99.9622%;反对 6,900 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0378%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000 %。

3、《关于公司<2014年度财务报告>全文及摘要的议案》
表决情况:同意 49,164,956 股,占出席会议有表决权股份的 99.9860 %;反对6,900股,占出席会议有表决权股份的 0.0140 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0.0000 %。表决结果:通过。

其中,中小投资者表决结果:同意18,264,956 股,占出席会议中小投资者有表决权股份99.9622%;反对 6,900 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0378%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000 %。

4、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》
表决情况:同意 49,164,956 股,占出席会议有表决权股份的 99.9860 %;反对6,900股,占出席会议有表决权股份的 0.0140 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0.0000 %。表决结果:通过。

其中,中小投资者表决结果:同意18,264,956 股,占出席会议中小投资者有表决权股份99.9622%;反对 6,900 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0378%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000 %。

5、《关于公司2014年度利润分配的议案》
表决情况:同意 49,164,956 股,占出席会议有表决权股份的 99.9860 %;反对6,900股,占出席会议有表决权股份的 0.0140 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0.0000 %。表决结果:通过。

其中,中小投资者表决结果:同意18,264,956 股,占出席会议中小投资者有表决权股份99.9622%;反对 6,900 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0378%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000 %。

6、《关于公司2014年度利润分配的议案》
表决情况:同意 49,164,956 股,占出席会议有表决权股份的 99.9860 %;反对6,900股,占出席会议有表决权股份的 0.0140 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0.0000 %。表决结果:通过。

其中,中小投资者表决结果:同意18,264,956 股,占出席会议中小投资者有表决权股份99.9622%;反对 6,900 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0378%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000 %。

7、《关于公司2014年度利润分配的议案》
表决情况:同意 49,164,956 股,占出席会议有表决权股份的 99.9860 %;反对6,900股,占出席会议有表决权股份的 0.0140 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0.0000 %。表决结果:通过。

其中,中小投资者表决结果:同意18,264,956 股,占出席会议中小投资者有表决权股份99.9622%;反对 6,900 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0378%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000 %。

8、《关于公司2014年度利润分配的议案》
表决情况:同意 49,164,956 股,占出席会议有表决权股份的 99.9860 %;反对6,900股,占出席会议有表决权股份的 0.0140 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0.0000 %。表决结果:通过。

其中,中小投资者表决结果:同意18,264,956 股,占出席会议中小投资者有表决权股份99.9622%;反对 6,900 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0378%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000 %。

9、《关于公司2014年度利润分配的议案》
表决情况:同意 49,164,956 股,占出席会议有表决权股份的 99.9860 %;反对6,900股,占出席会议有表决权股份的 0.0140 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0.0000 %。表决结果:通过。

其中,中小投资者表决结果:同意18,264,956 股,占出席会议中小投资者有表决权股份99.9622%;反对 6,900 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0378%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000 %。

10、《关于公司2014年度利润分配的议案》
表决情况:同意 49,164,956 股,占出席会议有表决权股份的 99.9860 %;反对6,900股,占出席会议有表决权股份的 0.0140 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0.0000 %。表决结果:通过。

其中,中小投资者表决结果:同意18,264,956 股,占出席会议中小投资者有表决权股份99.9622%;反对 6,900 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0378%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000 %。

11、《关于公司2014年度利润分配的议案》
表决情况:同意 49,164,956 股,占出席会议有表决权股份的 99.9860 %;反对6,900股,占出席会议有表决权股份的 0.0140 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0.0000 %。表决结果:通过。

其中,中小投资者表决结果:同意18,264,956 股,占出席会议中小投资者有表决权股份99.9622%;反对 6,900 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0378%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000 %。

12、《关于公司2014年度利润分配的议案》
表决情况:同意 49,164,956 股,占出席会议有表决权股份的 99.9860 %;反对6,900股,占出席会议有表决权股份的 0.0140 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0.0000 %。表决结果:通过。

其中,中小投资者表决结果:同意18,264,956 股,占出席会议中小投资者有表决权股份99.9622%;反对 6,900 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0378%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000 %。

13、《关于公司2014年度利润分配的议案》
表决情况:同意 49,164,956 股,占出席会议有表决权股份的 99.9860 %;反对6,900股,占出席会议有表决权股份的 0.0140 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0.0000 %。表决结果:通过。

其中,中小投资者表决结果:同意18,264,956 股,占出席会议中小投资者有表决权股份99.9622%;反对 6,900 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0378%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000 %。

14、《关于公司2014年度利润分配的议案》
表决情况:同意 49,164,956 股,占出席会议有表决权股份的 99.9860 %;反对6,900股,占出席会议有表决权股份的 0.0140 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0.0000 %。表决结果:通过。

其中,中小投资者表决结果:同意18,264,956 股,占出席会议中小投资者有表决权股份99.9622%;反对 6,900 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0378%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000 %。

15、《关于公司2014年度利润分配的议案》
表决情况:同意 49,164,956 股,占出席会议有表决权股份的 99.9860 %;反对6,900股,占出席会议有表决权股份的 0.0140 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0.0000 %。表决结果:通过。

其中,中小投资者表决结果:同意18,264,956 股,占出席会议中小投资者有表决权股份99.9622%;反对 6,900 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的0.0378%;弃权 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0.0000 %。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)除登记已收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	A股	股票代码	股票简称	股权登记日
		600820	隧道股份	2015/5/20

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
凡符合出席条件的全体股东应于2015年5月27日下午13:30-14:00,携本人身份证、股票账号;受他人委托参加股东大会的,应携带委托人股票账号、授权委托书、受托人身份证前经会议地点公证处登记到手续。为保证会议正常进行,14:00以后大会不再接受股东入场。

六、其他事项
(一)联系地址及联系人
公司联系地址:上海市宛平南路1099号 邮编:200232
联系电话:021-65419590 传真:021-65419227
联系人:王磊先生
(二)会议费用
出席会议的股东食宿、交通费自理。

根据上海上市公司资产重组领导小组和中国证监会上海证管办下发的沪重组办[2002]001号文《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的精神,本公司将严格执行中国证监会《上市公司股东大会规范意见》的有关规定,向不参加股东大会的股东发放礼品,以维护广大股东的利益。

特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事会
2015年5月6日

附件:授权委托书
附件:授权委托书

上海隧道工程股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年5月27日召开的贵公司2014年年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人股票账户号:

非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《公司2014年度董事会工作报告》; ? ? ?
2 审议《公司2014年度监事会工作报告》; ? ? ?
3 审议《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》; ? ? ?
4 审议《公司2014年度利润分配预案》; ? ? ?
5 审议《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》; ? ? ?
6 审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易议案》; ? ? ?
7 审议《关于修订《公司章程》的议案》; ? ? ?

委托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《公司2014年度董事会工作报告》; ? ? ?
2 审议《公司2014年度监事会工作报告》; ? ? ?
3 审议《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》; ? ? ?
4 审议《公司2014年度利润分配预案》; ? ? ?
5 审议《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》; ? ? ?
6 审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易议案》; ? ? ?
7 审议《关于修订《公司章程》的议案》; ? ? ?

委托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《公司2014年度董事会工作报告》; ? ? ?
2 审议《公司2014年度监事会工作报告》; ? ? ?
3 审议《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》; ? ? ?
4 审议《公司2014年度利润分配预案》; ? ? ?
5 审议《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》; ? ? ?
6 审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易议案》; ? ? ?
7 审议《关于修订《公司章程》的议案》; ? ? ?

委托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《公司2014年度董事会工作报告》; ? ? ?
2 审议《公司2014年度监事会工作报告》; ? ? ?
3 审议《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》; ? ? ?
4 审议《公司2014年度利润分配预案》; ? ? ?
5 审议《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》; ? ? ?
6 审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易议案》; ? ? ?
7 审议《关于修订《公司章程》的议案》; ? ? ?

委托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《公司2014年度董事会工作报告》; ? ? ?
2 审议《公司2014年度监事会工作报告》; ? ? ?
3 审议《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》; ? ? ?
4 审议《公司2014年度利润分配预案》; ? ? ?
5 审议《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》; ? ? ?
6 审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易议案》; ? ? ?
7 审议《关于修订《公司章程》的议案》; ? ? ?

委托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《公司2014年度董事会工作报告》; ? ? ?
2 审议《公司2014年度监事会工作报告》; ? ? ?
3 审议《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》; ? ? ?
4 审议《公司2014年度利润分配预案》; ? ? ?
5 审议《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》; ? ? ?
6 审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易议案》; ? ? ?
7 审议《关于修订《公司章程》的议案》; ? ? ?

委托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《公司2014年度董事会工作报告》; ? ? ?
2 审议《公司2014年度监事会工作报告》; ? ? ?
3 审议《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》; ? ? ?
4 审议《公司2014年度利润分配预案》; ? ? ?
5 审议《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》; ? ? ?
6 审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易议案》; ? ? ?
7 审议《关于修订《公司章程》的议案》; ? ? ?

委托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《公司2014年度董事会工作报告》; ? ? ?
2 审议《公司2014年度监事会工作报告》; ? ? ?
3 审议《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》; ? ? ?
4 审议《公司2014年度利润分配预案》; ? ? ?
5 审议《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》; ? ? ?
6 审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易议案》; ? ? ?
7 审议《关于修订《公司章程》的议案》; ? ? ?

委托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《公司2014年度董事会工作报告》; ? ? ?
2 审议《公司2014年度监事会工作报告》; ? ? ?
3 审议《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》; ? ? ?
4 审议《公司2014年度利润分配预案》; ? ? ?
5 审议《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》; ? ? ?
6 审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易议案》; ? ? ?
7 审议《关于修订《公司章程》的议案》; ? ? ?

委托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《公司2014年度董事会工作报告》; ? ? ?
2 审议《公司2014年度监事会工作报告》; ? ? ?
3 审议《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》; ? ? ?
4 审议《公司2014年度利润分配预案》; ? ? ?
5 审议《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》; ? ? ?
6 审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易议案》; ? ? ?
7 审议《关于修订《公司章程》的议案》; ? ? ?

委托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《公司2014年度董事会工作报告》; ? ? ?
2 审议《公司2014年度监事会工作报告》; ? ? ?
3 审议《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》; ? ? ?
4 审议《公司2014年度利润分配预案》; ? ? ?
5 审议《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》; ? ? ?
6 审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易议案》; ? ? ?
7 审议《关于修订《公司章程》的议案》; ? ? ?

委托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《公司2014年度董事会工作报告》; ? ? ?
2 审议《公司2014年度监事会工作报告》; ? ? ?
3 审议《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》; ? ? ?
4 审议《公司2014年度利润分配预案》; ? ? ?
5 审议《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》; ? ? ?
6 审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易议案》; ? ? ?
7 审议《关于修订《公司章程》的议案》; ? ? ?

委托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《公司2014年度董事会工作报告》; ? ? ?
2 审议《公司2014年度监事会工作报告》; ? ? ?
3 审议《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》; ? ? ?
4 审议《公司2014年度利润分配预案》; ? ? ?
5 审议《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》; ? ? ?
6 审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易议案》; ? ? ?
7 审议《关于修订《公司章程》的议案》; ? ? ?

委托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《公司2014年度董事会工作报告》; ? ? ?
2 审议《公司2014年度监事会工作报告》; ? ? ?
3 审议《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》; ? ? ?
4 审议《公司2014年度利润分配预案》; ? ? ?
5 审议《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》; ? ? ?
6 审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易议案》; ? ? ?
7 审议《关于修订《公司章程》的议案》; ? ? ?

委托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《公司2014年度董事会工作报告》; ? ? ?
2 审议《公司2014年度监事会工作报告》; ? ? ?
3 审议《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》; ? ? ?
4 审议《公司2014年度利润分配预案》; ? ? ?
5 审议《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》; ? ? ?
6 审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易议案》; ? ? ?
7 审议《关于修订《公司章程》的议案》; ? ? ?

委托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《公司2014年度董事会工作报告》; ? ? ?
2 审议《公司2014年度监事会工作报告》; ? ? ?
3 审议《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》; ? ? ?
4 审议《公司2014年度利润分配预案》; ? ? ?
5 审议《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》; ? ? ?
6 审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易议案》; ? ? ?
7 审议《关于修订《公司章程》的议案》; ? ? ?

委托人签名(盖章): 受托人签名:
受托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“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。

非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 审议《公司2014年度董事会工作报告》; ? ? ?
2 审议《公司2014年度监事会工作报告》; ? ? ?
3 审议《公司2014年度财务决算及2015年度财务预算报告》; ? ? ?
4 审议《公司2014年度利润分配预案》; ? ? ?
5 审议《关于聘任2015年度会计师事务所的议案》; ? ? ?
6 审议《关于提请股东大会同意并授权董事会决定工程分包形成的持续性关联交易议案》; ? ? ?
7 审议《关于修订《公司章程》的议案》; ? ? ?

委托人签名(盖章): 受托人签名