

光正集团股份有限公司  
2015年5月8日

## 光正集团股份有限公司 2015年第一次临时股东大会授权委托书

受托人：先生/女士/代表人（本或本人）出席光正集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会，受托人有依照授权委托书指示的方式对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人（本或本人）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

序号	议 案	表决意见
1	审议《关于公司董事会非独立董事换届选举的议案》；	董事选举实施累积投票制，请填票数（如同意直接打√，在表明对外的表决总票数中平均分配的有效的候选人），有效投票总数为N×投票数
1.1	选举陈永麟先生为公司第三届董事会非独立董事	票
1.2	选举刁 勇先生为公司第三届董事会非独立董事	票
1.3	选举冯望民先生为公司第三届董事会非独立董事	票
1.4	选举王 勇先生为公司第三届董事会非独立董事	票
1.5	选举刘国兴先生为公司第三届董事会非独立董事	票
2	审议《关于公司董事会独立董事换届选举的议案》；	独立监事选举实施累积投票制，请填票数（如同意直接打√，在表明对外的表决总票数中平均分配的有效的候选人），有效投票总数为N×投票数
2.1	选举杨之刚先生为公司第三届监事会独立监事	票
2.2	选举陈婉婷女士为公司第三届监事会独立监事	票
2.3	选举李国英先生为公司第三届监事会独立监事	票
2.4	选举叶新强先生为公司第三届监事会独立监事	票
3	审议《关于公司监事会换届选举的议案》；	监事选举实施累积投票制，请填票数（如同意直接打√，在表明对外的表决总票数中平均分配的有效的候选人），有效投票总数为N×投票数
3.1	选举陈 磊先生为公司第三届监事会监事	票
3.2	选举谢兰兰女士为公司第三届监事会监事	票

注：以上议案均采用累积投票制，如果委托人对某一项决议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上的指示，受托人有权根据自己的意思决定对该项事项进行投票表决。

2、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束之日止。

受托人（签字）日期：  
受托人（签字）日期：  
受托人身份证号码：  
受托人股东帐号：  
委托持股数量：  
委托日期：      年      月      日