

联系人: 崔文根、孙艳萍
联系电话: 0433-3810015
传真: 0433-3810019
7. 其他事项
本次股东大会现场部分, 会期半天; 与股东食宿和交通费自理。
特此公告。

延边石岘白麓纸业股份有限公司董事会
2015年10月26日

附件1: 授权委托书
原委文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1: 授权委托书
授权委托书
延边石岘白麓纸业股份有限公司;
兹委托 先生(女士)代表本公司(或本人)出席2015年11月11日召开的贵公司2015年第四次临时股东大会, 并代为行使表决权。
受托人持普通股权;
委托人持优先股权;
委托人股东帐户号;

序号	需要和投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司增加回购金额向继续增持的议案...			
2	关于公司对外担保的议案			
3	关于修改公司部分制度的议案			

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 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。