

(上接B29版)
上市公司及控股子公司业务发展的实际需要确定具体担保金额,并签署相关担保文件。
本议案尚须经担保额度有效期即2015年度第一次临时股东大会作出决议之日起至公司2015年度股东大会召开之日止。
特此公告。

浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会 2015年10月30日

附1 2015年度公司对外担保计划表 (本次吸收合并纳入合并报表范围内的控股子公司)				
序号	担保单位	被担保单位	2015年担保总额(万元)	被担保单位2014年末负债率
1	上海中物进出口有限公司控股子公司担保	浙江物产金属集团有限公司	100,000	68.88%
3	浙江物产中大元通集团股份有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	66,000	83.10%
4	浙江物产中大元通集团股份有限公司	浙江物产环保能源股份有限公司	50,000	78.31%
5	浙江物产中大元通集团股份有限公司	浙江物产化工集团有限公司	30,000	77.38%
6	浙江物产中大元通集团股份有限公司	浙江物产物流有限公司	10,000	36.93%
7	浙江物产中大元通集团股份有限公司	浙江物产民用爆破器材专营有限公司	5,000	76.63%
8	物产国际分公司担保小组		261,000	
9	二、控股子公司担保			
10	浙江物产金属集团有限公司	广东宝金铜铁材料有限公司	4,000	81.46%
11	浙江物产金属集团有限公司	上海金盛矿业有限公司	1,000	56.45%
12	浙江物产金属集团有限公司	宁波浙金铜铁材料有限公司	4,000	60.26%
13	浙江物产金属集团有限公司	台州开发区浙金铜铁材料有限公司	20,000	72.91%
14	浙江物产金属集团有限公司	江苏金盛矿业有限公司	4,000	74.84%
15	浙江物产金属集团有限公司	香港金泰贸易有限公司	50,000	75.75%
16	浙江物产金属集团有限公司	金泰铜铁材料有限公司	45,000	83.27%
17	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	30,000	84.63%
18	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产化工集团有限公司	90,000	76.63%
19	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产中华国际有限公司	1,000	64.81%
20	浙江物产金属集团有限公司	浙江浙金能源有限公司	1,000	41.52%
21	浙江物产金属集团有限公司	宁波晋源铜铁材料有限公司	9,000	76.44%
22	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产金铜铁材料有限公司	15,000	67.10%
23	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产铁路物资有限公司	6,000	43.81%
24	浙江物产金属集团有限公司	浙江浙金金矿金矿管理有限公司	33,000	24.69%
25	杭州国际大酒店有限公司	浙江物产金属集团有限公司	180,000	68.88%
26	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产金属集团有限公司	160,000	68.88%
27	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产金属集团有限公司	30,000	68.88%
28	物产国际分公司担保小组		599,000	
29	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	15,000	83.10%
30	浙江物产国际贸易有限公司	河南河南铜铁有限公司	20,000	63.90%
31	浙江物产国际贸易有限公司	辽宁辽通铜铁有限公司	7,500	54.54%
32	浙江物产国际贸易有限公司	新加坡(香港)有限公司	30,000	103.23%
33	浙江物产国际贸易有限公司	SINO COMMODITIES INTERNATIONAL PTE LTD	69,000	97.87%
34	宁波市镇海良友贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	60,000	83.10%
35	浙江物产国际贸易有限公司	上海为源铜铁贸易有限公司	20,000	86.39%
36	浙江物产国际贸易有限公司	广东通源铜铁有限公司	35,000	90.42%
37	浙江物产国际贸易有限公司	唐山通源铜铁有限公司	5,000	96.88%
38	浙江物产国际贸易有限公司	宁波市镇海良友贸易有限公司	5,000	66.47%
39	浙江物产国际贸易有限公司	浙江浙金金矿金矿管理有限公司	22,000	34.68%
40	物产国际分公司担保小组		280,000	
41	嘉兴新发源铜铁有限公司	浙江物产环保能源股份有限公司	110,000	78.31%
42	浙江物产环保能源股份有限公司	宁波镇海良友贸易有限公司	10,000	83.23%
43	浙江物产环保能源股份有限公司	浙江物产环保能源股份有限公司	15,000	78.31%
44	浙江物产环保能源股份有限公司	浙江物产环保能源股份有限公司	5,000	84.90%
45	浙江物产环保能源股份有限公司	嘉兴新发源铜铁有限公司	31,000	84.11%
46	浙江物产环保能源股份有限公司	浙江物产环保能源股份有限公司	3,000	60.06%
47	浙江物产环保能源股份有限公司	浙江物产环保能源股份有限公司	6,000	247.42%
48	浙江物产环保能源股份有限公司	浙江物产环保能源股份有限公司	10,000	1.71%
49	物产环保能源担保小组		189,000	
50	浙江物产化工集团有限公司	浙江物产化工集团有限公司	40,000	87.21%
51	浙江物产化工集团有限公司	浙江物产化工集团有限公司	15,000	77.88%
52	浙江物产化工集团有限公司	浙江物产环保能源股份有限公司	6,000	74.64%
53	浙江物产化工集团有限公司	嘉兴新发源(香港)有限公司/嘉兴新发源(新加坡)有限公司	44,520	94.23%, 86.80%
54	浙江物产化工集团有限公司	浙江物产化工集团有限公司	40,000	77.38%
55	浙江物产化工集团有限公司	浙江物产化工集团有限公司	17,000	77.38%
56	浙江物产化工集团有限公司	浙江物产化工集团有限公司	15,000	77.38%
57	浙江物产化工集团有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	5,000	90.52%
58	物产化工内部担保小组		183,420	
59	浙江物产民用爆破器材专营有限公司	浙江京安爆破工程有限公司	5,000	82.90%
60	浙江物产民用爆破器材专营有限公司	浙江物产长兴化工实业有限公司	1,000	31.77%
61	浙江物产民用爆破器材专营有限公司	浙江物产长兴化工实业有限公司	1,000	62.90%
62	浙江物产民用爆破器材专营有限公司	浙江物产长兴化工实业有限公司	1,000	86.14%
63	浙江物产长兴化工实业有限公司	浙江物产民用爆破器材专营有限公司	12,000	76.63%
64	物产国际分公司担保小组		20,000	
65	浙江物产物流有限公司	宁波镇海良友贸易有限公司	10,000	81.83%
66	物产国际分公司担保小组		16,000	
67	浙江物产电子商务有限公司	浙江物产中大供应链管理有限公司	30,000	5.69%
68	物产国际分公司担保小组		1,302,420	
69	三、控股子公司担保			
70	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产化工集团有限公司	30,000	77.38%
71	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	10,000	36.93%
72	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产金属集团有限公司	40,000	77.38%
73	浙江物产金属集团有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	35,000	77.38%
74	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	30,000	83%
75	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	30,000	83%
76	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	30,000	83%
77	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	30,000	83%
78	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	30,000	83%
79	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	30,000	83%
80	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	30,000	83%
81	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	30,000	83%
82	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	30,000	83%
83	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	30,000	83%
84	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	30,000	83%
85	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	30,000	83%
86	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	30,000	83%
87	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	30,000	83%
88	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	30,000	83%
89	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	30,000	83%
90	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	30,000	83%
91	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	30,000	83%
92	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	30,000	83%
93	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	30,000	83%
94	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	30,000	83%
95	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	30,000	83%
96	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	30,000	83%
97	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	30,000	83%
98	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	30,000	83%
99	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	30,000	83%
100	浙江物产国际贸易有限公司	浙江物产国际贸易有限公司	30,000	83%

附2 2015年度公司对外担保计划表 (本次吸收合并纳入合并报表范围内的控股子公司)				
序号	担保单位	被担保单位	2015年度担保总额(万元)	2014年末资产负债率
1	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和顺汽车集团有限公司	8,000	96.60%
2	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和顺汽车集团有限公司	2,500	94.86%
3	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和顺汽车集团有限公司	3,000	76.10%
4	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和顺汽车集团有限公司	5,000	90.18%
5	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和顺汽车集团有限公司	7,000	93.59%
6	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和顺汽车集团有限公司	2,000	88.05%
7	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和顺汽车集团有限公司	1,000	86.89%
8	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和顺汽车集团有限公司	15,000	97.50%
9	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和顺汽车集团有限公司	4,000	94.88%
10	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和顺汽车集团有限公司	2,000	34.16%
11	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和顺汽车集团有限公司	8,000	96.57%
12	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和顺汽车集团有限公司	5,500	86.78%
13	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和顺汽车集团有限公司	10,000	93.16%
14	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和顺汽车集团有限公司	20,000	96.88%
15	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和顺汽车集团有限公司	10,000	96.88%
16	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和顺汽车集团有限公司	6,000	68.57%
17	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和顺汽车集团有限公司	4,000	87.25%
18	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和顺汽车集团有限公司	4,000	94.98%
19	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和顺汽车集团有限公司	13,000	97.50%
20	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和顺汽车集团有限公司	4,000	76.10%
21	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和顺汽车集团有限公司	7,000	90.18%
22	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和顺汽车集团有限公司	7,000	93.59%
23	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和顺汽车集团有限公司	1,000	88.05%
24	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和顺汽车集团有限公司	1,000	76.10%
25	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和顺汽车集团有限公司	7,000	94.98%
26	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和顺汽车集团有限公司	1,100	86.78%
27	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和顺汽车集团有限公司	2,000	93.16%
28	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和顺汽车集团有限公司	30,000	96.88%
29	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和顺汽车集团有限公司	5,000	87.25%
30	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和顺汽车集团有限公司	2,100	86.78%
31	浙江物产元通汽车集团有限公司	浙江和顺汽车集团有限公司	8,500	34.16%

股票代码:600704 股票简称:物产中大 编号:2015-087
物产中大关于拟发行超短期融资券的公告

本公司董事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。
为满足公司经营发展及日常营运资金需求,扩大长期资金融资空间,有效降低融资成本及提高融资效率,本公司于2015年10月20日召开2015年第四次董事会,审议通过《关于发行超短期融资券的议案》,公司拟在中国银行间债券市场发行申请注册发行总额不超过150亿元人民币的超短期融资券(以下简称:本次发行),具体情况如下:

- 一、本次发行方案
1.发行规模:不超过150亿元人民币。
2.发行期限:在注册有效期内(两年),分期发行,每发行超短期融资券期限不超过270天,具体由公司根据市场情况确定。
3.发行利率:发行超短期融资券的利率按照市场情况确定。
4.发行对象:本次发行的对象为中国银行间债券市场机构投资者。
5.发行方式:由承销机构以余额包销方式在全国银行间债券市场公开发行。
6.决议有效期:本次发行超短期融资券事宜经股东大会审议通过后,在本期超短期融资券的注册有效期内持续有效;
7.本次发行授权事项
为本次发行超短期融资券,董事会提请股东大会授权公司董事会负责本次发行的研究与组织工作,由董事会根据注册超短期融资券公司经营实施与本次发行有关的一切事宜,包括但不限于:
1.确定本次发行的具体金额、期限、发行利率、承销方式及发行时机等具体发行方案;
2.决定聘请为本次发行提供服务的中介机构及其他中介机构;
3.在上述授权范围内,负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文书,并办理超短期融资券的相关申报、注册事宜;
4.如监管政策或市场环境发生变化,可依监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行调整。

- 5.办理与本次超短期融资券发行相关的其他事宜;
6.上述授权在本次发行的超短期融资券的注册有效期内持续有效。
本次发行在董事会提请股东大会作出决议后,并取得中国银行间债券市场交易商协会批准注册接受发行注册后实施。
特此公告。

浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会
2015年10月30日

证券代码:600704 证券简称:物产中大 公告编号:2015-089
**浙江物产中大元通集团股份有限公司
关于召开2015年第一次临时股东大会的通知**

本公司董事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11月16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
1.股东大会届次:2015年度第一次临时股东大会
2.召集人:公司董事会
(二)股东大会召开日期:2015年11月16日
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11月16日 14:00 05分
召开地点:公司董事会会议室

(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11月16日
至2015年11月16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上午9:15-下午5:00。

(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。
(七)涉及公开征集股东投票权

无
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	
		A股股东	非A股股东
1	《关于公司名称变更并修改公司章程的议案》	√	
2	《关于审议公司对外担保制度和审批权限的议案》	√	
3	《关于申请注册发行超短期融资券的议案》	√	
4	《关于公司符合合格投资者公开发行公司债券条件的议案》	√	
5.00	《关于符合合格投资者公开发行公司债券方案的议案》	√	
5.01	发行规模	√	
5.02	票面金额和发行价格	√	
5.03	债券期限	√	
5.04	发行利率及确定方式	√	
5.05	发行方式	√	
5.06	发行对象	√	
5.07	向公司股东配售的安排	√	
5.08	担保或增信措施	√	
5.09	偿债保障措施	√	
5.10	募集资金用途	√	
5.11	募集资金使用监管	√	
5.12	本次发行公司债券募集资金用途的有效期限	√	
6	《关于授权公司董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》	√	

1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第七届十七次董事会审议通过,详见公司于2015年10月30日刊登于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)与《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》的相关公告。

2.特别决议议案:议案1、议案2为特别决议议案,需经出席本次股东大会的有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上表决通过。
3.对中小投资者单独计票的议案:议案2
4.涉及关联股东回避表决的议案:议案2
5.应回避表决的关联股东名称:无
6.涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项

(一)本次股东大会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端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: www.sse.com.cn)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需先完成股东身份认证,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种类普通股或相同品种优先股均已分别参加同一意见的表决。

(三)同一表决权通过现场、本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。
4.对投票有异议者请在表决前认真核对相关信息,如有疑问请致电公司。

四、会议出席人员
(一)股权登记日:2015年11月10日
(二)会议地点:杭州中大街A座20楼公司董事办公室。

(三)会议时间:2015年11月10日 09:00-17:00。
5.登记地点:杭州中大街A座20楼公司董事办公室。

五、联系方式
(一)公司联系人:陈奕、胡立松、何晓
(二)联系电话:0571-85777029
(三)传 真:0571-85777008
(四)邮 箱:stock@zhongda.com
(五)邮 编:310003
(六)其他事项

1.会期半天,出席会议人员食宿和交通费自理。
2.请出席会议人员持身份证于会议开始前半小时至会议地点,并携带的身份证明、持股凭证、授权委托书等,以便验证入场。
特此公告。

浙江物产中大元通集团股份有限公司董事会
2015年10月30日

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
授权委托书
浙江物产中大元通集团股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年11月16日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称):
受托人姓名(名称):
委托人持股数量:
受托人持股数量:
受托人身份证号:
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。
委托日期: 年 月 日
受托日期: 年 月 日
受托人身份证号:
受托人姓名(名称):
受托人持股数量:
受托人身份证号:
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。
委托日期: 年 月 日
受托日期: 年 月 日
受托人身份证号:
受托人姓名(名称):
受托人持股数量:
受托人身份证号:

浙江物产中大元通集团股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年11月16日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称):
受托人姓名(名称):
委托人持股数量:
受托人持股数量:
受托人身份证号:
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。
委托日期: 年 月 日
受托日期: 年 月 日
受托人身份证号:
受托人姓名(名称):
受托人持股数量:
受托人身份证号:

浙江物产中大元通集团股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年11月16日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称):
受托人姓名(名称):
委托人持股数量:
受托人持股数量:
受托人身份证号:
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。
委托日期: 年 月 日
受托日期: 年 月 日
受托人身份证号:
受托人姓名(名称):
受托人持股数量:
受托人身份证号:

浙江物产中大元通集团股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年11月16日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称):
受托人姓名(名称):
委托人持股数量:
受托人持股数量:
受托人身份证号:
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。
委托日期: 年 月 日
受托日期: 年 月 日
受托人身份证号:
受托人姓名(名称):
受托人持股数量:
受托人身份证号:

浙江物产中大元通集团股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年11月16日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称):
受托人姓名(名称):
委托人持股数量:
受托人持股数量:
受托人身份证号:
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。
委托日期: 年 月 日
受托日期: 年 月 日
受托人身份证号:
受托人姓名(名称):
受托人持股数量:
受托人身份证号:

浙江物产中大元通集团股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年11月16日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名(名称):
受托人姓名(名称):
委托人持股数量:
受托人持股数量:
受托人身份证号:
备注:
委托人在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在授权委托书中未作出具体指示的,受托人有权按自己的意思进行表决。
委托日期: 年 月 日
受托日期: 年 月 日
受托人身份证号:
受托人姓名(名称):
受托人持股数量:
受托人身份证号:

浙江物产中大元通集团股份有限公司:
兹委托先生(女士)代表本单位(或本人)出席2015年11月16日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。</