

3. 网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件  
 拟召开会议本次股东大会的董事会决议。  
 特此公告

斯太尔动力股份有限公司  
 董事会  
 2016年4月27日

附件：  
 授权委托书

兹委托（      先生/女士），代表本人（本单位）出席斯太尔动力股份有限公司2015年年度股东大会，并代为行使表决权。本股东愿承担由此产生的相应的法律责任。

委托人姓名/单位名称（盖章）：	委托人身份证号码（或营业执照号码）：			
受托人持姓名：	受托人股票账户卡号码：			
新委托人姓名：	被委托人身份证号码：			
委托权限：	委托日期：			
序号	本次股东大会内容	赞成	反对	弃权
议案1	《2015年度董事会工作报告》			
议案2	《2015年度监事会工作报告》			
议案3	《2015年度报告正文及摘要》			
议案4	《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》			
议案5	《2015年度财务决算报告》			
议案6	《2016年度财务预算报告》			
议案7	《2015年度利润分配预案》			
议案8	《关于2016年度向银行申请不超过13.74亿元综合授信额度的议案》			
议案9	《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计事务的议案》			
议案10	《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内控审计事务的议案》			
议案11	《关于2016年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》			