

B058信息披露Disclosure

成都富森美家居股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2017年12月11日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2017年12月6日以电话、邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议出席董事8人，实际出席现场会议的董事4人，董事王明贤及独立董事黄旭、古时银、严洪以通讯方式参与表决。会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于公司独立董事任期届满及提名独立董事候选人的议案》

鉴于古时银先生连续担任公司独立董事六年任期届满，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的相关规定，古时银先生任期届满后将不再担任公司独立董事，董事会审计委员会主席委员及薪酬与考核委员会委员职务。公司经审慎核查后决定提名罗发先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期至第三届董事会届满为止。

罗发先生为会计学专业博士、教授，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的会计专业人士的条件。

公司独立董事候选人罗发先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核同意后，方可提交公司2017年第三次临时股东大会审议。具体情况详见2017年12月12日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司独立董事任期届满及提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2017-077）。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提名独立董事候选人的独立意见》。

《独立董事提名及声明》、《独立董事候选人声明》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的通知》

表决结果：赞成8票、弃权0票、反对0票。

同意公司于2017年12月27日召开2017年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-078）详见2017年12月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件
1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

2、关于提名独立董事候选人的独立意见。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十一日

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2017-077

成都富森美家居股份有限公司 关于公司独立董事任期即将届满及提名独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、独立董事古时银先生任期即将届满离任情况
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关规定，独立董事古时银先生（古时银先生自2011年12月28日起任成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，于2017年12月27日任期届满，其届满离任后将不再担任公司独立董事及董事会审计委员会主席委员、薪酬与考核委员会委员职务。

鉴于古时银先生的离任将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于三分之一，且公司独立董事中没有会计专业人士，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司董事、监事、高级管理人员任职管理办法》的有关规定，古时银先生的离任将在公司股东大会选举产生新任独立董事前其空缺后生效，在新任独立董事离任前，古时银先生将继续履行独立董事及其在公司董事会各专门委员会中的职责。公司董事会对古时银先生在任职期间勤勉尽责的工作及为公司做出的贡献表示衷心的感谢。

二、提名独立董事候选人情况
《公司法》和《公司章程》有关规定，公司于2017年12月11日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司独立董事任期届满及提名独立董事候选人的议案》，决定提名罗发先生（罗发先生的简历见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人（会计专业人士），任期至第三届董事会任期届满为止，并提请公司2017年第三次临时股东大会审议《关于选举罗发先生为公司独立董事的议案》。

独立董事候选人罗发先生已取得独立董事任职资格，其详细信息将在深圳证券交易所网站上进行公示，其任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核同意后提交股东大会审议。

独立董事就该事项发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提名独立董事候选人的独立意见》。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月十一日

附件

罗发先生简历

罗发先生，中国籍，无境外永久居留权，1971年7月出生，西南财经大学会计学院教授，博士生导师，中国会计学会会计教育专业委员会委员、全国会计学术带头人。目前担任贵阳银行股份有限公司、中采来供应链管理股份有限公司、利华化学股份有限公司、成都三泰控股集团股份有限公司独立董事。

罗发先生持有公司股份，其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是公司前十名股东的自然人、股东，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中规定的不得担任公司董事的情形，不属于国家公务员，不属于失信被执行人。

罗发先生为会计学专业博士、教授，符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所规定的会计专业人士的条件。

罗发先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书，兼任独立董事的上市公司数量未超过3家。

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2017-078

成都富森美家居股份有限公司 关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过，决定于2017年12月27日15:00召开公司2017年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现将本次股东大会的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2017年第三次临时股东大会。

2、股东大会召集人：公司董事会。

3、会议召开符合法律、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会决定召开2017年第三次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2017年12月27日（星期三）15:00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具体时间为2017年12月27日（星期三）9:30—11:30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年12月26日（星期二）15:00至2017年12月27日（星期三）15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票，股权登记日登记在册的股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票为准。

单位：辆

产品

生产量

销量

注：上表为销售快报数据，最终数据以公司定期报告数据为准。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2017年12月12日

证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2017-069号

四川西部资源控股股份有限公司 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

2016年12月11日，四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第五十九次会议，审议通过公司与四川发展兴城股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴城基金”）就出售南京银茂铝镁矿业有限公司（以下简称“银茂矿业”）180%股权签署《关于南京银茂铝镁矿业有限公司的股权受让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），转让金额为人民币95,000万元。

按照《股权转让协议》约定，本次交易分三期支付，截至2016年12月27日，公司收到兴城基金支付的第三期及第二期价款，共计人民币79,026.07万元，占本次股权转让价款总额的95%，并完成办理工商变更登记手续；第三期价款余额9,973.93万元，金额为人民币4,780.0万元，因银茂矿业有剩余两处房屋正在办理产权证，兴城基金从本次股权转让中扣除人民币800万元作为剩余两处房屋产权证办理保证金，待产权证办理完成后7个工作日内予以退还，该保证金虽暂时为无息退还，扣除上述款项后的剩余股权转让价款人民币4,450.0万元，该价款在兴城基金聘请的中介机构完成对该矿业在过渡期间损益审计并且且交易双方共同确认中介机构出具的相关处理意见已经得到银茂矿业5个工作日内完成。

具体内容详见公司于2016年12月30日披露的《重大资产出售实施情况报告书》等相关公告。

经中介机构披露，兴城基金聘请的中介机构已对过渡期间损益的审计，根据审计结果，确认银茂矿业过渡期间（2016年4月1日至2016年11月30日）实际亏损为673.18万元，按照《股权转让协议》约定，公司持有的80%股权应分摊的亏损金额为38.54万元，扣除上述应分摊的股权办理转让金300万元后，公司收到现金净额3,911.46万元。

据此，兴城基金已按照《股权转让协议》的约定支付完毕全部股权转让价款（不含房屋产权办理的保证金），鉴于公司2016年年度财务报告出具时，兴城基金聘请的中介机构尚未完成对银茂矿业过渡期间损益的审计工作，公司根据审计初步结果与兴城基金的初步协商，预计需承担过渡期间亏损350.01万元，现根据最终审计结果实际承担38.54万元，其差异188.53万元计入2017年度，将减少公司2017年度合并报表利润总额188.53万元。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2017年12月12日

证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2017-070号

四川西部资源控股股份有限公司 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

2016年12月11日，四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第五十九次会议，审议通过公司与四川发展兴城股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴城基金”）就出售南京银茂铝镁矿业有限公司（以下简称“银茂矿业”）180%股权签署《关于南京银茂铝镁矿业有限公司的股权受让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），转让金额为人民币95,000万元。

按照《股权转让协议》约定，本次交易分三期支付，截至2016年12月27日，公司收到兴城基金支付的第三期及第二期价款，共计人民币79,026.07万元，占本次股权转让价款总额的95%，并完成办理工商变更登记手续；第三期价款余额9,973.93万元，金额为人民币4,780.0万元，因银茂矿业有剩余两处房屋正在办理产权证，兴城基金从本次股权转让中扣除人民币800万元作为剩余两处房屋产权证办理保证金，待产权证办理完成后7个工作日内予以退还，该保证金虽暂时为无息退还，扣除上述款项后的剩余股权转让价款人民币4,450.0万元，该价款在兴城基金聘请的中介机构完成对该矿业在过渡期间损益审计并且且交易双方共同确认中介机构出具的相关处理意见已经得到银茂矿业5个工作日内完成。

具体内容详见公司于2016年12月30日披露的《重大资产出售实施情况报告书》等相关公告。

经中介机构披露，兴城基金聘请的中介机构已对过渡期间损益的审计，根据审计结果，确认银茂矿业过渡期间（2016年4月1日至2016年11月30日）实际亏损为673.18万元，按照《股权转让协议》约定，公司持有的80%股权应分摊的亏损金额为38.54万元，扣除上述应分摊的股权办理转让金300万元后，公司收到现金净额3,911.46万元。

据此，兴城基金已按照《股权转让协议》的约定支付完毕全部股权转让价款（不含房屋产权办理的保证金），鉴于公司2016年年度财务报告出具时，兴城基金聘请的中介机构尚未完成对银茂矿业过渡期间损益的审计工作，公司根据审计初步结果与兴城基金的初步协商，预计需承担过渡期间亏损350.01万元，现根据最终审计结果实际承担38.54万元，其差异188.53万元计入2017年度，将减少公司2017年度合并报表利润总额188.53万元。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2017年12月12日

证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2017-070号

四川西部资源控股股份有限公司 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

2016年12月11日，四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第五十九次会议，审议通过公司与四川发展兴城股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴城基金”）就出售南京银茂铝镁矿业有限公司（以下简称“银茂矿业”）180%股权签署《关于南京银茂铝镁矿业有限公司的股权受让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），转让金额为人民币95,000万元。

按照《股权转让协议》约定，本次交易分三期支付，截至2016年12月27日，公司收到兴城基金支付的第三期及第二期价款，共计人民币79,026.07万元，占本次股权转让价款总额的95%，并完成办理工商变更登记手续；第三期价款余额9,973.93万元，金额为人民币4,780.0万元，因银茂矿业有剩余两处房屋正在办理产权证，兴城基金从本次股权转让中扣除人民币800万元作为剩余两处房屋产权证办理保证金，待产权证办理完成后7个工作日内予以退还，该保证金虽暂时为无息退还，扣除上述款项后的剩余股权转让价款人民币4,450.0万元，该价款在兴城基金聘请的中介机构完成对该矿业在过渡期间损益审计并且且交易双方共同确认中介机构出具的相关处理意见已经得到银茂矿业5个工作日内完成。

具体内容详见公司于2016年12月30日披露的《重大资产出售实施情况报告书》等相关公告。

经中介机构披露，兴城基金聘请的中介机构已对过渡期间损益的审计，根据审计结果，确认银茂矿业过渡期间（2016年4月1日至2016年11月30日）实际亏损为673.18万元，按照《股权转让协议》约定，公司持有的80%股权应分摊的亏损金额为38.54万元，扣除上述应分摊的股权办理转让金300万元后，公司收到现金净额3,911.46万元。

据此，兴城基金已按照《股权转让协议》的约定支付完毕全部股权转让价款（不含房屋产权办理的保证金），鉴于公司2016年年度财务报告出具时，兴城基金聘请的中介机构尚未完成对银茂矿业过渡期间损益的审计工作，公司根据审计初步结果与兴城基金的初步协商，预计需承担过渡期间亏损350.01万元，现根据最终审计结果实际承担38.54万元，其差异188.53万元计入2017年度，将减少公司2017年度合并报表利润总额188.53万元。

特此公告。

四川西部资源控股股份有限公司
董 事 会
2017年12月12日

证券代码：600139 股票简称：西部资源 公告编号：临2017-070号

四川西部资源控股股份有限公司 公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

2016年12月11日，四川西部资源控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第五十九次会议，审议通过公司与四川发展兴城股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“兴城基金”）就出售南京银茂铝镁矿业有限公司（以下简称“银茂矿业”）180%股权签署《关于南京银茂铝镁矿业有限公司的股权受让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），转让金额为人民币95,000万元。

按照《股权转让协议》约定，本次交易分三期支付，截至2016年12月27日，公司收到兴城基金支付的第三期及第二期价款，共计人民币79,026.07万元，占本次股权转让价款总额的95%，并完成办理工商变更登记手续；第三期价款余额9,973.93万元，金额为人民币4,780.0万元，因银茂矿业有剩余两处房屋正在办理产权证，兴城基金从本次股权转让中扣除人民币800万元作为剩余两处房屋产权证办理保证金，待产权证办理完成后7个工作日内予以退还，该保证金虽暂时为无息退还，扣除上述款项后的剩余股权转让价款人民币4,450.0万元，该价款在兴城基金聘请的中介机构完成对该矿业在过渡期间损益审计并且且交易双方共同确认中介机构出具的相关处理意见已经得到银茂矿业5个工作日内完成。

一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、出席对象：
（1）本次股东大会的股权登记日为2017年12月20日（星期三）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。

7、会议地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。
二、会议议程事项
（一）审议《关于选举罗发先生为公司独立董事的议案》。

以上议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，《公司第三届董事会第十八次会议决议公告》内容详见2017年12月12日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）特别提示
根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，本次股东大会审议议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将针对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）

三、提案编码
本次股东大会提案编码表（本次股东大会无累积投票提案）：

提案编码	提案名称	备注
100	总议案：本次股东大会的所有提案	该列打勾的栏目可以投票
110	关于选举罗发先生为公司独立董事的议案	√

四、会议登记方法
（一）登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、授权委托书（附件三）原件及持股凭证进行登记；

法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；持股票凭证（凭以上有关证件采取现场或网络投票方式登记，股东持凭证可《参会股东登记表》（附件二），以便登记使用。参加网络投票的于2017年12月26日（星期三）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券事务部（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真真话电话。

（二）登记时间：2017年12月26日（星期二）9:00-17:00。
《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-078）详见2017年12月12日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

登记信息请至：证券事务部，信上请注明“股东大会”字样；
通讯地址：四川省成都市高新区天和西二街189号，富森创意大厦B座21楼。

邮编：610041；
传真号码：028-82832555。

（四）出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wtp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项
（一）会议联系方式
1、会议咨询：公司证券事务部
联系人：杨懿兰、谢海晨
联系电话：028-67670333
传真：028-82832555

2、本次股东大会半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

（二）相关附件
附件一：网络投票的具体操作流程
附件二：参会股东登记表
附件三：股东大会授权委托书
七、备查文件
公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司
董 事 会
二〇一七年十二月十一日

附件一：成都富森美家居股份有限公司
股东大会授权委托书

一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362818”，投票简称为“富森投票”。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票事项，填报表决意见，同意、反对、弃权。
3、股东对已议案进行投票，视为对除累积投票事项外的其他所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过互联网系统投票的程序
1、投票时间：2017年12月27日（星期三）的交易时间，即：9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以通过登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月26日（星期二，现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2017年12月27日（星期三，现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者证书”或“深交所投资者服务密码”。其具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wtp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行操作。

附件二：成都富森美家居股份有限公司
参会股东登记表

截止2017年12月20日（星期三）15:00交易结束前，本单位（或本人）持有成都富森美家居股份有限公司（股票代码：002818）股票，现登记参加公司2017年第三次临时股东大会。

姓名（或名称）： 持有股票： 股
股东账号： 登记日期： 年 月 日
联系电话： 登记日期： 年 月 日
股东签字（盖章）：

附件三：成都富森美家居股份有限公司
股东大会授权委托书

委托人对受托人/受托人代表本人/本人出席成都富森美家居股份有限公司于2017年12月27日召开的2017年第三次临时股东大会，委托授权人/出席成都富森美家居股份有限公司2017年第三次临时股东大会，依照下列指示对股东大会审议议案行使表决权，并签署与成都富森美家居股份有限公司2017年第三次临时股东大会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至成都富森美家居股份有限公司2017年第三次临时股东大会结束之日止。

本次股东大会提案编码表
（本次股东大会无累积投票提案）

提案编码	提案名称	同意	反对	弃权
100	总议案：本次股东大会的所有议案			
110	关于选举罗发先生为公司独立董事的议案			

注：1、委托人对受托人的指示，以“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一项审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，的受托人有权自己的意思决定对该项事项进行投票表决。

如三个选择项“均不”打“√”视为弃权，同时在两个选择项打“√”按废票处理。

委托人选定受托人姓名（或名称）：
受托人姓名/受托人代表本人（签名或盖章）：
委托日期： 年 月 日

受托人姓名/受托人代表本人（签名或盖章）：
受托日期： 年 月 日

受托人姓名/受托人代表本人（签名或盖章）：
受托日期： 年 月 日

受托人姓名/受托人代表本人（签名或盖章）：
受托日期： 年 月 日

受托人姓名/受托人代表本人（签名或盖章）：
受托日期： 年 月 日

受托人姓名/受托人代表本人（签名或盖章）：
受托日期： 年 月 日

受托人姓名/受托人代表本人（签名或盖章）：
受托日期： 年 月 日

受托人姓名/受托人代表本人（签名或盖章）：
受托日期： 年 月 日

受托人姓名/受托人代表本人（签名或盖章）：
受托日期： 年 月 日

受托人姓名/受托人代表本人（签名或盖章）：
受托日期： 年 月 日

受托人姓名/受托人代表本人（签名或盖章）：
受托日期： 年 月 日

受托人姓名/受托人代表本人（签名或盖章）：
受托日期： 年 月 日

受托人姓名/受托人代表本人（签名或盖章）：
受托日期： 年 月 日

受托人姓名/受托人代表本人（签名或盖章）：
受托日期： 年 月 日

受托人姓名/受托人代表本人（签名或盖章）：
受托日期： 年 月 日

受托人姓名/受托人代表本人（签名或盖章）：
受托日期： 年 月 日

受托人姓名/受托人代表本人（签名或盖章）：
受托日期： 年 月 日

受托人姓名/受托人代表本人（签名或盖章）：
受托日期： 年 月 日

受托人姓名/受托人代表本人（签名或盖章）：
受托日期： 年 月 日

受托人姓名/受托人代表本人（签名或盖章）：
受托日期： 年 月 日

受托人姓名/受托人代表本人（签名或盖章）：
受托日期： 年 月 日

受托人姓名/受托人代表本人（签名或盖章）：
受托日期： 年 月 日

受托人姓名/受托人代表本人（签名或盖章）：
受托日期： 年 月 日

受托人姓名/受托人代表本人（签名或盖章）：
受托日期： 年 月 日

受托人姓名/受托人代表本人（签名或盖章）：
受托日期： 年 月 日

受托人姓名/受托人代表本人（签名或盖章）：
受托日期： 年 月 日

受托人姓名/