



## 股票简称:生益科技 股票代码:600183 公告编号:临2013-029

### 广东生益科技股份有限公司 独立董事关于股票期权激励的投票委托征集函

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法(试行)》(以下简称“《管理办法》”)的有关规定,广东生益科技股份有限公司(以下简称“生益科技”、“公司”或“本公司”)独立董事张力受其他独立董事的委托作为征集人,向公司全体股东征集于2013年8月22日召开的2013年第三次临时股东大会审议的相关议案的投票权。中国证监会、上海证券交易所及其他政府部门对本次投票委托征集函所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见,对本次投票委托征集函的内容不负有任何责任,任何与之相反的声明均属虚假记载或不实陈述。

征集人张力,作为公司独立董事,仅对本次召开自2013年第三次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权并签署委托征集函。征集人保证征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

本次征集投票权不以征集方式征集,所有征集函必须在证监会网站指定的报刊和网站上发布。本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责,所有发布信息均真实、准确、误导性陈述,征集函的履行不涉及上市公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。本次投票委托征集函仅供征集人本次征集投票权之目的使用,不得用于其他任何目的。

二、公司基本情况及本次征集事项  
1.基本情况  
公司名称:广东生益科技股份有限公司  
股票简称:生益科技  
股票代码:600183  
公司法定代表人:李强  
公司董事会秘书:温世龙  
公司地址:广东省东莞市松山湖高新技术产业开发区工业西路5号  
邮编:523099  
联系电话:0769-22271828-8225  
公司传真:0769-22174183  
公司网址:www.syc.com.cn

2、征集人向公司全体股东征集公司2013年第三次临时股东大会审议如下议案的委托投票权:

- (1)《广东生益科技股份有限公司股票期权激励计划(草案)及摘要》(各议案需要逐项审议);
  - 1.1 激励对象的确定依据和范围;
  - 1.2 股票期权激励计划所涉及的标的股票来源和数量;
  - 1.3 激励对象获授的股票期权分配情况;
  - 1.4 股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期;
  - 1.5 股票期权的行权价格及行权价格的确定方法;
  - 1.6 激励对象获授权益、行权的条件;
  - 1.7 股票期权激励计划的调整方法和程序;
  - 1.8 股票期权会计处理;
  - 1.9 公司实行股票期权激励计划的程序、授予股票期权及激励对象行权的程序;
  - 1.10 公司与激励对象各自的权利义务;
  - 1.11 公司、激励对象发生异动时如何实施股权激励计划;
- (2)审议《广东生益科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》;
- (3)审议《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票期权激励计划相关事宜的议案》。

三、本次临时股东大会召开的具体情况  
本临时股东大会召开的具体情况,请见公司于2013年6月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上同时刊载的《关于召开公司2013年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:临)2013-028。

- 一、征集人基本情况  
1.征集人张力的基本情况  
张力,男,1962年出生,中国国籍,无永久境外居留权,会计学研究生,中国注册会计师,中国注册税务师,司法职业资格。现任东莞市德正会计师事务所董事、副主任会计师、副所长,本公司独立董事。  
2.征集人目前未获得其他国家或地区的居留权,不存在违法违规而受到刑事处罚或行政处罚的情形,亦未受到中国证监会或证券交易所的公开谴责。  
3.征集人是公司董事会发布《广东生益科技股份有限公司2013年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《股票期权激励计划(草案)》”)及其摘要之前一直持有公司股票流通股,前6个月内亦不存在买卖公司股票流通股的情形。  
4.征集人作为公司独立董事,与公司其他董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及其关联人之间不存在利害关系。  
5.征集人不是公司本次股票期权激励计划的激励对象,对本次征集事项亦不存在其他利害关系。
- 二、征集人对征集事项的意见  
1.征集人作为公司独立董事,在公司于2013年5月7日召开的第七届董事会第十三次会议上,对征集事项投了赞成票。  
2.征集人作为公司独立董事,对《股票期权激励计划(草案)》发表了独立意见,认为:
  - (1)本次征集公告符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励激励计划的情形,公司具备实施股权激励激励计划的主体资格。
  - (2)公司股票期权激励计划确定的公司高级管理人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,公司股票期权激励对象亦符合相关规定,高级管理人员以及董事会认为需要以此次方式激励的核心技术人员(业务)人员不存在最近三年内被上海证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选,也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象的条件,符合公司《股票期权激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司股票期权激励计划的主体资格合法、有效。
  - (3)《股票期权激励计划(草案)》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定;公司实施《股票期权激励计划(草案)》及《广东生益科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》合法、合规,不存在损害公司及股东利益的情形。
  - (4)公司不存在在激励对象提供担保、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
  - (5)公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,增强公司管理团队和核心技术人员对公司持续、稳定、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及股东的利益。
- 三、征集人张力的基本情况  
张力,男,1962年出生,中国国籍,无永久境外居留权,会计学研究生,中国注册会计师,中国注册税务师,司法职业资格。现任东莞市德正会计师事务所董事、副主任会计师、副所长,本公司独立董事。  
2.征集人目前未获得其他国家或地区的居留权,不存在违法违规而受到刑事处罚或行政处罚的情形,亦未受到中国证监会或证券交易所的公开谴责。  
3.征集人是公司董事会发布《广东生益科技股份有限公司2013年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《股票期权激励计划(草案)》”)及其摘要之前一直持有公司股票流通股,前6个月内亦不存在买卖公司股票流通股的情形。  
4.征集人作为公司独立董事,与公司其他董事、高级管理人员、公司控股股东、实际控制人及其关联人之间不存在利害关系。  
5.征集人不是公司本次股票期权激励计划的激励对象,对本次征集事项亦不存在其他利害关系。  
二、征集人对征集事项的意见  
1.征集人作为公司独立董事,在公司于2013年5月7日召开的第七届董事会第十三次会议上,对征集事项投了赞成票。  
2.征集人作为公司独立董事,对《股票期权激励计划(草案)》发表了独立意见,认为:
  - (1)本次征集公告符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励激励计划的情形,公司具备实施股权激励激励计划的主体资格。
  - (2)公司股票期权激励计划确定的公司高级管理人员具备《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格,公司股票期权激励对象亦符合相关规定,高级管理人员以及董事会认为需要以此次方式激励的核心技术人员(业务)人员不存在最近三年内被上海证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选,也不存在最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,该名单人员均符合《管理办法》、《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》规定的激励对象的条件,符合公司《股票期权激励计划(草案)》规定的激励对象范围,其作为公司股票期权激励计划的主体资格合法、有效。
  - (3)《股票期权激励计划(草案)》的内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》及《股权激励有关事项备忘录1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》等有关法律、法规及规范性文件的规定;公司实施《股票期权激励计划(草案)》及《广东生益科技股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》合法、合规,不存在损害公司及股东利益的情形。
  - (4)公司不存在在激励对象提供担保、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。
  - (5)公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,增强公司管理团队和核心技术人员对公司持续、稳定、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展,不会损害公司及股东的利益。

征集人张力,作为公司独立董事,仅对本次召开自2013年第三次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权并签署委托征集函。征集人保证征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

## 证券代码:000717 证券简称:ST韶钢 公告编号:临2013-37

### 广东韶钢松山股份有限公司第六届监事会2013年第四次临时会议决议公告

本公司监事会及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况  
本公司监事会于2013年8月2日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式  
广东韶钢松山股份有限公司第六届监事会2013年第四次临时会议于2013年8月5日以通讯方式召开。

三、监事出席情况  
公司监事5人,2013年8月2日,蔡建群监事因工作变动辞职,应参与表决的监事4名,实际参与表决的监事4名,会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

四、会议决议  
(一)以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《广东韶钢松山股份有限公司章程修正案》  
经中国证监会核准,公司于2013年6月19日披露了《关于公司部分分派变更的议案》

2013年8月2日,公司监事蔡建群先生因工作变动,向监事会递交了辞去监事职务的辞职。根据本公司章程有关规定,蔡建群先生辞职自送达本公司监事会之日起生效。公司监事蔡建群先生的辞职不会导致公司的监事人数不足三人,公司第六届监事会仍由蔡建群先生担任现任本公司监事期间所作的工作表示感谢。公司控股股东宝钢集团广东韶关钢铁有限公司提名邓勇先生为公司第六届监事会股东代表候选监事。

经公司监事会提名委员会及监事会核查,邓勇先生符合监事的任职资格,简历如下:  
邓勇,男,1973年1月出生,本科学历,历任韶钢建设会计、韶钢第二物资公司副科长、韶钢进出口公司科长、韶钢松山财务部主任、山西韶钢韶钢能源煤气化有限公司财务总监、韶钢松山公司董事及财务总监、韶钢综合管理部副部长、韶钢战略发展部部长,现任韶关钢铁审计部部长,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规的监事任职资格。

该议案经提交公司2013年第二次临时股东大会审议通过自生效。因本次股东大会只选举一名监事,无需采用累积投票制。  
特此公告  
广东韶钢松山股份有限公司监事会  
二〇一三年八月六日

## 证券代码:000717 证券简称:ST韶钢 公告编号:临2013-35

### 广东韶钢松山股份有限公司第六届董事会2013年第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况  
本公司董事会于2013年8月2日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式  
广东韶钢松山股份有限公司(以下简称“本公司”)第六届董事会2013年第八次临时会议于2013年8月5日以通讯方式召开。

三、董事出席情况  
2013年8月2日,公司董事卢建华先生因个人原因,向董事会递交了辞去董事职务的辞职。根据《公司法》及本公司章程等有关规定,卢建华先生辞职自送达之日起生效。公司第六届董事会仍由蔡建群先生担任现任本公司董事长职务,蔡建群先生担任现任本公司董事期间所作的工作表示感谢,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规的董事任职资格。

四、会议决议  
(一)以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司部分分派变更的议案》  
(二)以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司部分分派变更的议案》  
2013年8月2日,公司监事蔡建群先生因工作变动,向监事会递交了辞去监事职务的辞职。根据本公司章程有关规定,蔡建群先生辞职自送达之日起生效。公司第六届董事会仍由蔡建群先生担任现任本公司董事长职务,蔡建群先生担任现任本公司董事期间所作的工作表示感谢,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规的董事任职资格。

五、会议决议  
(一)以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司部分分派变更的议案》  
(二)以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司部分分派变更的议案》  
2013年8月2日,公司董事卢建华先生因个人原因,向董事会递交了辞去董事职务的辞职。根据《公司法》及本公司章程等有关规定,卢建华先生辞职自送达之日起生效。公司第六届董事会仍由蔡建群先生担任现任本公司董事长职务,蔡建群先生担任现任本公司董事期间所作的工作表示感谢,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规的董事任职资格。

六、会议决议  
(一)以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司部分分派变更的议案》  
(二)以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司部分分派变更的议案》  
2013年8月2日,公司董事卢建华先生因个人原因,向董事会递交了辞去董事职务的辞职。根据《公司法》及本公司章程等有关规定,卢建华先生辞职自送达之日起生效。公司第六届董事会仍由蔡建群先生担任现任本公司董事长职务,蔡建群先生担任现任本公司董事期间所作的工作表示感谢,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规的董事任职资格。

七、会议决议  
(一)以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司部分分派变更的议案》  
(二)以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司部分分派变更的议案》  
2013年8月2日,公司董事卢建华先生因个人原因,向董事会递交了辞去董事职务的辞职。根据《公司法》及本公司章程等有关规定,卢建华先生辞职自送达之日起生效。公司第六届董事会仍由蔡建群先生担任现任本公司董事长职务,蔡建群先生担任现任本公司董事期间所作的工作表示感谢,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规的董事任职资格。

八、会议决议  
(一)以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司部分分派变更的议案》  
(二)以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司部分分派变更的议案》  
2013年8月2日,公司董事卢建华先生因个人原因,向董事会递交了辞去董事职务的辞职。根据《公司法》及本公司章程等有关规定,卢建华先生辞职自送达之日起生效。公司第六届董事会仍由蔡建群先生担任现任本公司董事长职务,蔡建群先生担任现任本公司董事期间所作的工作表示感谢,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规的董事任职资格。

九、会议决议  
(一)以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司部分分派变更的议案》  
(二)以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司部分分派变更的议案》  
2013年8月2日,公司董事卢建华先生因个人原因,向董事会递交了辞去董事职务的辞职。根据《公司法》及本公司章程等有关规定,卢建华先生辞职自送达之日起生效。公司第六届董事会仍由蔡建群先生担任现任本公司董事长职务,蔡建群先生担任现任本公司董事期间所作的工作表示感谢,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规的董事任职资格。

十、会议决议  
(一)以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司部分分派变更的议案》  
(二)以10票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于公司部分分派变更的议案》  
2013年8月2日,公司董事卢建华先生因个人原因,向董事会递交了辞去董事职务的辞职。根据《公司法》及本公司章程等有关规定,卢建华先生辞职自送达之日起生效。公司第六届董事会仍由蔡建群先生担任现任本公司董事长职务,蔡建群先生担任现任本公司董事期间所作的工作表示感谢,未持有本公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒,具备《公司法》、《证券法》等相关法律法规的董事任职资格。

## 3、征集方式:本次征集投票权为征集人自愿征集,并通过在中国证监会指定的报刊《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》,以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布公告的方式进行。

4、征集程序和步骤  
第一步:征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的,应按本次投票委托征集函附件确定的格式和内容和征集人联系,取得投票权的授权委托书。  
第二步:签署授权委托书并按要求提交以下相关文件:  
(1)委托投票的股东为法人股东的,须提供下述文件:

- 1)最近年度上半年内的企业法人营业执照复印件;
- 2)股东帐户卡复印件;
- 3)授权委托书原件(由法定代表人签署);
- 4)法定代表人身份证明及身份证复印件;

法人股东按照上述规定提供的所有文件由法定代表人逐页签字并加盖单位公章(骑缝章)。  
(2)委托投票的股东为个人股东的,个人必须提供下述文件:

- 1)股东本人身份证复印件(复印件需经公证人确认);
- 2)股东帐户卡复印件;
- 3)股东签署的授权委托书原件(注:请股东本人在所有文件上签字)。

第三步:委托投票的股东按上述要求备齐相关文件后,应在规定的征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信或特快专递方式,按本投票委托征集函指定地址送达。采取专人送达的,以本投票委托征集函指定收件人的签收日期为送达日;采取挂号信或特快专递方式的,到达地邮局加盖邮戳日期为送达日。请将提交的授权委托书以妥善密封,注明联系电话、联系人,并在显著位置标明“征集投票授权委托书”字样。

第四步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第五步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第六步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第七步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第八步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第九步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第十步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第十一步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第十二步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第十三步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第十四步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第十五步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第十六步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第十七步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第十八步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第十九步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第二十步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第二十一步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第二十二步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第二十三步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第二十四步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第二十五步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第二十六步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第二十七步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第二十八步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第二十九步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第三十步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第三十一步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第三十二步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第三十三步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第三十四步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第三十五步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第三十六步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第三十七步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第三十八步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第三十九步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第四十步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第四十一步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第四十二步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第四十三步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

第四十四步:投票委托书的送达地址及收件人姓名、地址:广东省东莞市万江莞港大道411号  
收件人:张力  
邮政编码:523099  
电话:0769-22271828-8225  
传真:0769-22174183

## 委托身份证号码(法人股东请填写单位名称): 委托人联系电话: 委托人(签字确认,法人股东加盖法人公章): 签署日期:2013年 月 日 本授权委托书的有效期限:自签署日至2013年第三次临时股东大会结束。

征集人张力,作为公司独立董事,仅对本次召开自2013年第三次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权并签署委托征集函。征集人保证征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

征集人张力,作为公司独立董事,仅对本次召开自2013年第三次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权并签署委托征集函。征集人保证征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

征集人张力,作为公司独立董事,仅对本次召开自2013年第三次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权并签署委托征集函。征集人保证征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

征集人张力,作为公司独立董事,仅对本次召开自2013年第三次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权并签署委托征集函。征集人保证征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

征集人张力,作为公司独立董事,仅对本次召开自2013年第三次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权并签署委托征集函。征集人保证征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

征集人张力,作为公司独立董事,仅对本次召开自2013年第三次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权并签署委托征集函。征集人保证征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

征集人张力,作为公司独立董事,仅对本次召开自2013年第三次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权并签署委托征集函。征集人保证征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

征集人张力,作为公司独立董事,仅对本次召开自2013年第三次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权并签署委托征集函。征集人保证征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

征集人张力,作为公司独立董事,仅对本次召开自2013年第三次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权并签署委托征集函。征集人保证征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

征集人张力,作为公司独立董事,仅对本次召开自2013年第三次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权并签署委托征集函。征集人保证征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

征集人张力,作为公司独立董事,仅对本次召开自2013年第三次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权并签署委托征集函。征集人保证征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

征集人张力,作为公司独立董事,仅对本次召开自2013年第三次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权并签署委托征集函。征集人保证征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

征集人张力,作为公司独立董事,仅对本次召开自2013年第三次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权并签署委托征集函。征集人保证征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

征集人张力,作为公司独立董事,仅对本次召开自2013年第三次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权并签署委托征集函。征集人保证征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。

征集人张力,作为公司独立董事,仅对本次召开自2013年第三次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权并签署委托征集函。征集人保证征集函不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任,保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券违法行为。