

证券代码:000598 证券简称:兴蓉投资 公告编号:2013-46
**成都市兴蓉投资股份有限公司
第七届董事会第四次会议决议公告**

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

成都市兴蓉投资股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2013年9月23日以专人送达、电子邮件方式向全体董事发出召开第七届董事会第四次会议的通知。会议于2013年9月27日以现场表决方式于成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层公司会议室召开,公司董事长谭建明、董事王文正在接受有关部门调查,未出席会议。会议应到董事7名,实到董事7名。会议由董事长刘华女士主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议:
一、审议通过 关于独立董事提议免去谭建明公司第七届董事会董事、董事长及董事会相关委员会相应职务的议案》

鉴于谭建明因涉嫌个人违纪问题正在接受有关部门调查,已不能正常履行其所担任的董事会职务,公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司(以下简称“兴蓉集团”)提议免去谭建明公司第七届董事会董事、董事长及董事会相关委员会相应职务。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
二、审议通过 关于控股股东提议免去王文全公司第七届董事会董事职务的议案》

鉴于王文全因涉嫌个人违纪问题正在接受有关部门调查,已不能正常履行其所担任的董事职务,公司控股股东兴蓉集团提议免去王文全公司第七届董事会董事职务。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
三、审议通过 关于控股股东提名增补杨光先生为公司董事的议案》

经公司控股股东兴蓉集团提名,增补杨光先生(简历附后)为公司第七届董事会董事候选人,任期与本届董事会任期一致。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
以上第一至第三项议案尚需股东大会审议,且第二项议案提名的董事候选人将提交公司股东大会采取累积投票制的方式进行选举。

四、审议通过 关于控股股东提请董事会免去谭建明公司总经理职务的议案》

鉴于谭建明因涉嫌个人违纪问题正在接受有关部门调查,已不能正常履行其所担任的总经理职务,经公司控股股东兴蓉集团提请,同意免去谭建明公司总经理职务。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
公司独立董事对以上四项议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《独立董事意见》。

五、审议通过公司 关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

公司将采用现场投票方式于2013年10月15日(周二)召开2013年第二次临时股东大会,审议一至三项议案。公司将另行发出召开2013年第二次临时股东大会的通知。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月二十七日

杨光先生简历:

杨光,男,汉族,中共党员,1959年生,研究生学历。1972年3月参加工作,任内江地区京剧团演员。1985年7月起,历任成都发动机公司成本科科长、会计主任、副部长、科长、财务处副处长、综合计划处处长、副总经济师兼经营规划处处长、成都发动机集团公司副总经济师兼规划发展部部长、规划处处长、成都发动机(集团)有限公司总经理助理、副总经济师兼规划发展部部长、董事、总工程师、或发科技股份有限公司总经理、成都发动机(集团)有限公司董事会董事、副总经理、总经济师,2004年2月任中共成都经济技术开发区工作委员会副书记、成都经济技术开发区管理委员会副主任,2006年11月历任成都交通投资集团有限公司总经理、董事、党委副书记,现任成都市兴蓉集团有限公司党委书记、董事长。

杨光先生系本公司控股股东成都市兴蓉集团有限公司党委书记、董事长,未持有本公司股票,也未曾受到中国证监会及其他有关部门和证券交易所处罚。

证券代码:000598 证券简称:兴蓉投资 公告编号:2013-47
**成都市兴蓉投资股份有限公司
关于召开2013年第二次临时股东大会
的通知**

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

一、召开会议基本情况
根据《公司法》和《公司章程》的规定,经本公司2013年9月27日召开的第七届董事会第四次会议审议通过,决定于2013年10月15日召开公司2013年第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下:

- 召集人:本公司董事会
- 会议召集的合法、合规性:经本公司第七届董事会第四次会议审议通过,决定召开2013年第二次临时股东大会。会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
- 会议时间:2013年10月15日(星期二)上午10:30
- 会议地点:成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层会议室

证券代码:000926 证券简称:福星股份 公告编号:2013-033
**湖北福星科技股份有限公司
关于召开2013年第三次临时股东大会的提示性公告**

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

湖北福星科技股份有限公司董事会于2013年9月18日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上分别刊登了《湖北福星科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》,现发布本次临时股东大会提示性公告:

- 一、召开会议基本情况
1.会议时间:
现场会议召开时间:2013年10月10日(周四)下午14:30时
网络投票时间为:2013年10月9日—2013年10月10日
①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2013年10月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00(股票交易时间);
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年10月9日15:00至2013年10月10日15:00期间的任意时间。
- 2.现场会议召开地点:
湖北省汉川市沔阳镇福星街1号本公司综合楼九楼会议室
3.本次股东大会登记日:2013年9月27日。
- 4.召集人:公司董事会
- 5.会议方式:
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统进行表决。
- 6.出席会议对象
①从2013年9月27日(周五)下午交易结束后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股东均有以本人通知公布的方式参加本次会议及表决;不能亲自出席本次会议现场投票的股东可以委托授权他人代为出席(被授权人可不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。
②公司董事、监事、公司高级管理人员、公司聘请的见证律师及保荐机构代表。
- (二)、会议审议事项
议案一 关于符合发行公司债券条件的议案》
议案二 关于发行公司债券方案的议案》(拟议案需逐项审议);
1.发行规模
2.发行对象及向公司股东配售的安排
3.债券期限
4.票面金额及发行价格
5.债券利率及还本付息
6.发行方式
7.担保安排
8.募集资金用途
9.发行债券的上市
10.本次发行债券决议的有效期
议案三 关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事项的的议案》
议案四 关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案》
议案五 关于修订《公司章程》的议案》
上述议案内容详见同日公告的《湖北福星科技股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告》。
- (三)、现场会议登记及出席有关事项
1.登记时间:2013年10月9日(星期三)9:30—11:30,14:00—17:00
2.登记方式:自然人股东持本人身份证、股票账户卡、持股凭证进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书原件、股票账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记;委托代理人另持本人身份证原件及授权委托书原件。异地股东可以书面信函或传真办理登记。
3.登记地点及联系方式:
地址:湖北省汉川市沔阳镇福星街1号,本公司证券及投资者关系管理部。
邮编:431608
联系电话(传真):0712-8740018
联系人:汤文华 尹友萍
(信函上请注明“临时股东大会”字样)
(四)、参与网络投票的投票程序
在本次会议上,股东可以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>)参加网络投票,网络投票的具体说明如下:
1.求投票系统投票的投票程序
①投票的时间:2013年10月10日的交易时间,即:9:30-11:30和13:00-15:00。
②投票代码:360926;投票简称:福星投票。
③股东投票的具体流程
④买卖方向应选择“买入”。
⑤在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推,具体如下:

注:A.对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见;议案二中有多个需要表决的子议案,其中2.00元代表议案二下全部子议案进行表决,2.01元代表议案二子议案1,2.02元代表议案二子议案2,依此类推。

B.股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。即如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

③在“委托数量”项下填报表决意见,表决意见对应的“委托数量”如下:

表决意见种类	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④ 对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
⑤ 不符合上述规定的投票申报无效,深交所交易系统作自动废单处理,视为未参与投票。

2. 采用互联网投票的投票程序
① 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实施细则》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

② 股东根据获取的服务密码或数字证书可在规定时间内登录以下网址的互联网投票系统进行投票:<http://wtp.cninfo.com.cn>。
③ 投资者进行投票的时间
本次会议通过互联网投票系统投票开始时间为2013年10月9日15:00,网络投票结束时间为2013年10月10日15:00。

(五)、投票注意事项
1.同一一表决只能选择现场或网络表决方式中的一种,同一一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
2.如某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的,在计票时,视为该股东出席股东大会,纳入股东大会股东大会总表决的计算;对于该股东未发表意见的其他议案,视为弃权。

(六)、其他事项
本次股东大会现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本单位(个人)出席湖北福星科技股份有限公司2013年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称(盖章): 委托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照注册号): 委托人身份证号码
委托人股东账户: 委托日期:2013年 月 日
本单位本人对本次临时股东大会各项议案的表决意见

序号	议案内容	赞成	反对	弃权
1	审议《关于符合发行公司债券条件的议案》			
2	逐项审议《关于发行公司债券方案的议案》			
2.1	1.发行规模			
2.2	2.发行对象及向公司股东配售的安排			
2.3	3.债券期限			
2.4	4.票面金额及发行价格			
2.5	5.债券利率及还本付息			
2.6	6.发行方式			
2.7	7.担保安排			
2.8	8.募集资金用途			
2.9	9.发行债券的上市			
2.10	10.本次发行债券决议的有效期			
3	审议《关于提请公司股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司债券相关事项的的议案》			
4	审议《关于本次发行公司债券偿债保障措施的议案》			
5	审议《关于修订《公司章程》的议案》			

被委托人签名: 被委托人身份证号码:
附注:1.请在“赞成”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“赞成”、“反对”或“弃权”一种意见,涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效,按弃权处理。
2.本授权委托书的有效期:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
3.授权委托书复印或按以上格式自制均有效,单位委托须加盖公章。
特此通知。

湖北福星科技股份有限公司董事会
二〇一三年九月二十八日

5.召开方式:现场表决方式
二、会议审议事项
1.审议《关于控股股东提议免去谭建明公司第七届董事会董事、董事长及董事会相关委员会相应职务的议案》

2.审议《关于控股股东提议免去王文全公司第七届董事会董事职务的议案》
3.审议《关于控股股东提名增补杨光先生为公司董事的议案》。上述第三项议案以累积投票方式审议。

上述议案内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》的公司第七届董事会第四次会议决议公告。

三、会议出席对象
1.截止2013年10月11日(星期五)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股东,上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形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.本公司董事(包括独立董事)、监事及全体高级管理人员;
3.本公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1.登记方式:
(1)自然人股东登记:自然人股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书等能证明其具有法定代表人资格的有效证明,法人股东证券账户卡(深圳)办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(样本详见附件)、加盖公章的营业执照复印件、法人股东证券账户卡(深圳)办理登记手续。

(2)自然人股东委托他人代理出席会议的,代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书(样本详见附件)、委托人股东证券账户卡(深圳)办理登记手续。
(3)异地股东可用传真或信函方式进行登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准。(信函登记请注明“股东大会”字样)。
2.登记时间及时间:
2013年10月14日上午9:30-12:00,下午14:00-17:00
2013年10月15日上午9:30-10:15

3.登记地点(函址地址):成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层公司证券事务部
邮编:610041
传真:028-85007805

4.注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带上述登记方式携带相应的资料原件到场。
五、其他
1.会议费用:会期半天,与会股东或代理人食宿及交通费自理。
2.联系方式:
联系地址:成都市航空路1号国航世纪中心B栋2层
邮政编码:610041
电 话:028-85913967
传 真:028-85007805
联系人:张颖、康 磊
六、备查文件
公司第七届董事会第四次会议决议。

特此公告。

成都市兴蓉投资股份有限公司
董 事 会
二〇一三年九月二十七日

附:授权委托书样本

授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席成都市兴蓉投资股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称: 个人股东委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股票账户号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:

授权委托书签发日期: 年 月 日
授权委托书有效期至: 年 月 日至 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖公章,单位印鉴):
委托人对列入股东大会会议程的审议事项表决如下:

议案	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于控股股东提议免去谭建明公司第七届董事会董事、董事长及董事会相关委员会相应职务的议案》			
2	《关于控股股东提议免去王文全公司第七届董事会董事职务的议案》			
3	《关于控股股东提名增补杨光先生为公司董事的议案》			

注:1.对本次临时股东大会第1-2项议案表决请直接按“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”;
注:2.本次临时股东大会第3项议案采用累积投票制表决方式,请在表决意见项下填入票数,如填入“√”则表示将拥有的全部表决权平均分配给对应议案的候选人。
在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表示表决(请在相应□内填入“√”)。
是 否

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:临2013-036
**福建水泥股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告**

本公司董事会全体成员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。

福建水泥股份有限公司第七届董事会第七次会议于2013年9月27日以通讯表决方式召开,本次会议通知及会议材料于9月22日以本公司OA系统、打印稿、E-mail及手机短信方式发出。会议应参加表决董事8名,实际参加表决董事8名,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经记名投票表决,一致通过了以下决议:

一、表决通过 关于为安砂建福公司向中国银行永安市支行申请授信提供担保的议案》
本议案的详细内容,见本公司同日刊登的《福建水泥股份有限公司关于为安砂建福公司向中国银行永安市支行申请授信提供担保的公告》

二、表决通过 关于增补公司独立董事的议案》
本议案于2013年10月21日召开公司2013年第一次临时股东大会,同意会议有关事项安排。

决定于2013年10月21日召开公司2013年第一次临时股东大会,同意会议有关事项安排。
本议案内容,详见公司同日刊登的《福建水泥股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会
2013年9月27日

证券代码:600802 证券简称:福建水泥 编号:临2013-037
**福建水泥股份有限公司关于召开
2013年第一次临时股东大会的通知**

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有连带责任。

福建水泥股份有限公司第七届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2013年第一次临时股东大会的议案》,决定于2013年10月21日(星期一)召开公司2013年第一次临时股东大会,有关事项通知如下:

(一)会议时间:2013年10月21日(星期一)上午9点整
(二)会议地点:福州市杨桥东路118号宏扬新城福建大厦本公司十九层会议室
(三)会议方式:现场表决
(四)会议期限:半天
(五)会议登记时间:2013年10月14日(星期一)

(六)会议审议事项:
1.审议《关于公司第七届董事会独立董事报酬的议案》
2.审议《关于增加经营范围并相应修改公司章程的议案》
3.审议《关于增补公司独立董事的议案》
4.审议《关于子公司海峡水泥向福能融资租赁公司申请办理融资租赁业务(关联交易)的议案》

以上议案第1项内容,详见公司2013年10月25日登载在上海证券交易所网站的《公司第六届董事会第二十九次会议决议公告》第2、3项内容,详见公司2013年8月9日登载在上海证券交易所网站的《公司第七届董事会第四次决议公告》议案第4项内容,详见公司2013年9月24日登载在上海证券交易所网站《福建水泥关于子公司海峡水泥向福能融资租赁公司申请办理融资租赁业务(关联交易)的公告》。

七、出席对象:
1.本公司董事、监事、高级管理人员;
2.截止2013年10月14日(星期一)下午在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所有持有股权有表决权,并可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的股东。

3.公司聘请律师及其他中介机构相关人员。
(八)出席会议登记办法
1.个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股票账户卡;委托代理人出席会议的,还应持本人有效身份证件、授权委托书办理登记手续。
2.法人股东法定代表人出席会议的,持本人身份证、法定代表人身份证明、股票账户卡、法人营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、股东单位法定代表人出具的授权委托书办理登记手续。

3.外地股东,可用传真或信函等方式召开。
4.登记时间:2013年10月15日-2013年10月20日的工作日上班时间
上午:8:00-11:30; 下午:3:00-5:30
5.登记地点:上海市杨桥东路118号宏扬新城福建大厦十九层本公司董事会秘书办公室。
联系电话:0591-87617751或88561820
传 真:0591-88561717
联系人:林国金、孔银君
邮 箱:350001

九、其他事项:本次会议期间出席者食宿及交通费自理。

福建水泥股份有限公司董事会
2013年9月27日

授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席成都市兴蓉投资股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称: 个人股东委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股票账户号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:

授权委托书签发日期: 年 月 日
授权委托书有效期至: 年 月 日至 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖公章,单位印鉴):
委托人对列入股东大会会议程的审议事项表决如下:

议案	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于控股股东提议免去谭建明公司第七届董事会董事、董事长及董事会相关委员会相应职务的议案》			
2	《关于控股股东提议免去王文全公司第七届董事会董事职务的议案》			
3	《关于控股股东提名增补杨光先生为公司董事的议案》			

注:1.对本次临时股东大会第1-2项议案表决请直接按“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”;
注:2.本次临时股东大会第3项议案采用累积投票制表决方式,请在表决意见项下填入票数,如填入“√”则表示将拥有的全部表决权平均分配给对应议案的候选人。
在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表示表决(请在相应□内填入“√”)。
是 否

授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席成都市兴蓉投资股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称: 个人股东委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股票账户号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:

授权委托书签发日期: 年 月 日
授权委托书有效期至: 年 月 日至 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖公章,单位印鉴):
委托人对列入股东大会会议程的审议事项表决如下:

议案	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于控股股东提议免去谭建明公司第七届董事会董事、董事长及董事会相关委员会相应职务的议案》			
2	《关于控股股东提议免去王文全公司第七届董事会董事职务的议案》			
3	《关于控股股东提名增补杨光先生为公司董事的议案》			

注:1.对本次临时股东大会第1-2项议案表决请直接按“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”;
注:2.本次临时股东大会第3项议案采用累积投票制表决方式,请在表决意见项下填入票数,如填入“√”则表示将拥有的全部表决权平均分配给对应议案的候选人。
在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表示表决(请在相应□内填入“√”)。
是 否

授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席成都市兴蓉投资股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称: 个人股东委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股票账户号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:

授权委托书签发日期: 年 月 日
授权委托书有效期至: 年 月 日至 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖公章,单位印鉴):
委托人对列入股东大会会议程的审议事项表决如下:

议案	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于控股股东提议免去谭建明公司第七届董事会董事、董事长及董事会相关委员会相应职务的议案》			
2	《关于控股股东提议免去王文全公司第七届董事会董事职务的议案》			
3	《关于控股股东提名增补杨光先生为公司董事的议案》			

注:1.对本次临时股东大会第1-2项议案表决请直接按“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”;
注:2.本次临时股东大会第3项议案采用累积投票制表决方式,请在表决意见项下填入票数,如填入“√”则表示将拥有的全部表决权平均分配给对应议案的候选人。
在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表示表决(请在相应□内填入“√”)。
是 否

授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席成都市兴蓉投资股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称: 个人股东委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股票账户号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:

授权委托书签发日期: 年 月 日
授权委托书有效期至: 年 月 日至 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖公章,单位印鉴):
委托人对列入股东大会会议程的审议事项表决如下:

议案	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于控股股东提议免去谭建明公司第七届董事会董事、董事长及董事会相关委员会相应职务的议案》			
2	《关于控股股东提议免去王文全公司第七届董事会董事职务的议案》			
3	《关于控股股东提名增补杨光先生为公司董事的议案》			

注:1.对本次临时股东大会第1-2项议案表决请直接按“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”;
注:2.本次临时股东大会第3项议案采用累积投票制表决方式,请在表决意见项下填入票数,如填入“√”则表示将拥有的全部表决权平均分配给对应议案的候选人。
在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表示表决(请在相应□内填入“√”)。
是 否

授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席成都市兴蓉投资股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称: 个人股东委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股票账户号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:

授权委托书签发日期: 年 月 日
授权委托书有效期至: 年 月 日至 年 月 日
委托人签名(法人股东加盖公章,单位印鉴):
委托人对列入股东大会会议程的审议事项表决如下:

议案	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《关于控股股东提议免去谭建明公司第七届董事会董事、董事长及董事会相关委员会相应职务的议案》			
2	《关于控股股东提议免去王文全公司第七届董事会董事职务的议案》			
3	《关于控股股东提名增补杨光先生为公司董事的议案》			

注:1.对本次临时股东大会第1-2项议案表决请直接按“同意”、“反对”或“弃权”项下填入“√”;
注:2.本次临时股东大会第3项议案采用累积投票制表决方式,请在表决意见项下填入票数,如填入“√”则表示将拥有的全部表决权平均分配给对应议案的候选人。
在委托人不作具体指示的情况下,受托人是否可以按自己的意思表示表决(请在相应□内填入“√”)。
是 否

授 权 委 托 书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席成都市兴蓉投资股份有限公司2013年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人姓名或名称: 个人股东委托人身份证号码:
委托人持股数: 委托人股票账户号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码: