

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2015-105
债券代码:122028 债券简称:09华发债

珠海华发实业股份有限公司 第八届董事局第六十八次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

珠海华发实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事局第六十八次会议已于2015年8月31日以传真及电子邮件方式发出,会议于2015年9月1日以通讯方式召开,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经董事局十一位董事以传真方式表决,形成以下决议:

- 一、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;
- 二、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于修订〈房地产项目管理制度〉的议案》;
- 三、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于增加公司2015年度担保额度的议案》。具体内容详见公司公告(公告编号:2015-106)。本项议案尚需提交公司股东大会审议。
- 四、以十一票赞成,零票反对,零票弃权审议通过了《关于召开2015年第六次临时股东大会的议案》。股东大会通知详见公司公告(公告编号:2015-107)。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一五年九月二日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2015-106
债券代码:122028 债券简称:09华发债

珠海华发实业股份有限公司关于增加公司2015年度担保额度的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

- 担保对象名称:本公司、各级全资子公司、控股子公司、联营公司、合营公司。
- 为满足2015年度公司经营过程中融资需求,经股东大会批准,公司2015年度为各级全资子公司、控股子公司、联营公司、合营公司提供的担保额度,在2014年度股东大会批准的480亿元人民币基础上增加80亿元,合计担保额度560亿元。
- 截止目前,公司无逾期对外担保的情况。
- 本次担保事项已经公司第八届董事局第六十八次会议审议通过。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

公司2014年度股东大会批准了公司2015年度担保计划。具体内容详见公司于上海证券交易所(www.se.com.cn)及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告(公告编号:2015-017、2015-039)。

根据公司经营发展需要,为满足2015年度公司经营过程中的融资需求,现提请公司股东大会批准公司提供如下担保:

- 1.在2015年度股东大会召开前,在2014年度股东大会批准的对外担保额度480亿元人民币基础上增加80亿元,合计担保额度560亿元。前述担保额度包含公司与各级全资子公司、控股子公司、联营公司、合营公司之间的相互担保,以及各级全资子公司、控股子公司、合营公司之间的相互担保;其中公司及各级子公司及控股子公司、合营公司所持持股比例等提供单笔不超过20亿元的担保。
- 2.在上述担保额度范围内(560亿元),提请公司股东大会批准2015年度公司为以下新增被担保单位提供如下具体担保额度:

新增被担保单位名称	单位类型	2015年度担保额度
珠海市永宏基商贸有限公司	全资子公司	5,000
武汉华耀房地产开发有限公司	控股子公司	20,000
上海华泓房地产开发有限公司	联营公司	325,000
珠海华发实业有限公司	合营公司	450,000
合计		800,000

3.在股东大会批准上述担保事项的前提下,授权经营班子决定每一笔担保的具体事宜,并根据公司实

际经营需要,具体调整各级全资子公司之间、控股子公司之间、联营公司之间及合营公司之间的担保额度(含控股子公司新设立的各级全资子公司、控股子公司、联营公司、合营公司)。

4.本次担保是对公司2014年度股东大会批准的公司2015年度担保计划的增加及补充,公司2014年度股东大会对担保事项的授权在授权期限内继续有效。

本次担保已经公司第八届董事局第六十八次会议审议通过。本次担保尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

(一)珠海市永宏基商贸有限公司

- 1.基本信息
- 成立时间:2003年2月,注册地点为珠海,法定代表人王煜伟,经营范围:商业批发、零售(不含许可经营项目);按核准经营范围开展经营活动。
- 截止2014年12月31日,总资产为55,208.84万元,负债总额为36,558.25万元,资产净额为18,650.59万元;2014年度营业收入为3,402.46万元,净利润484.43万元。
- 截止2015年6月30日,总资产为311,306.00万元,负债总额为291,380.95万元,资产净额为19,925.05万元;2015年1月至6月营业收入为3,754.79万元,净利润为1,274.46万元。
- 3.股权结构:公司持有其100%股权。

(二)武汉华耀房地产开发有限公司

- 1.基本信息
- 成立时间:2014年8月,注册地点为武汉,法定代表人阳刚,经营范围:房地产开发;商业地产投资。
- 2.财务情况
- 截止2014年12月31日,总资产为22,745.12万元,负债总额为21,746.18万元,资产净额为998.94万元;2014年度营业收入为0元,净利润为-1.06万元。
- 截止2015年6月30日,总资产为47,067.57万元,负债总额为32,746.65万元,资产净额为14,320.91万元;2015年1月至6月营业收入为0元,净利润为-28.07万元。
- 3.股权结构:公司下属子公司武汉华发置业有限公司持有其51%股权。

(三)上海华泓房地产发展有限公司

- 1.基本信息
- 成立时间:2015年4月,注册地点为上海,法定代表人向宇,经营范围:房地产开发经营,物业管理,停车场管理。
- 2.财务情况
- 截止2015年6月30日,总资产为735,285.44万元,负债总额为585,236.38万元,资产净额为150,049.06万元;2015年1月至6月营业收入50元,净利润为0.06万元。
- 3.股权结构:公司下属子公司珠海华耀置业发展有限公司持有其50%股权。

(四)珠海华发实业有限公司

- 1.基本信息
- 成立时间:2012年12月,注册地点为珠海,法定代表人王煜伟,经营范围:项目投资及管理;实业投资;房地产开发。
- 2.财务情况
- 截止2014年12月31日,总资产为563,376.47万元,负债总额为518,759.29万元,资产净额为44,617.18万元;2014年度营业收入为0元,净利润为-4,057.11万元。
- 截止2015年7月24日,总资产为723,277.66万元,负债总额为594,927.36万元,资产净额为128,350.29万元;2015年1月至7月营业收入为0元,净利润为-2,266.89万元。
- 3.股权结构:公司下属子公司珠海华发投资有限公司持有其100%股权。

三、董事局意见

董事局认为,本次增加担保额度是为满足公司2015年度经营过程中的融资需求,加快推进公司相关房地产项目的开发建设,且被担保人均为公司全资子公司、控股子公司、联营公司、合营公司,其中对于全资子公司及控股子公司,公司对其日常经营具有绝对控制权,对于联营公司、合营公司,公司控股比例等均提供担保,且公司能够对其经营决策产生影响。上述公司均具备良好的偿债能力,本次担保风险可控。

独立董事意见:为满足公司经营过程中的融资需求,规范对外担保行为,控制对外担保风险,公司在2014年度股东大会批准的额度基础上增加2015年度担保额度,符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

被担保人均为公司全资子公司、控股子公司、联营公司、合营公司,其中对于全资子公司及控股子公司,公司对其日常经营具有绝对控制权,对于联营公司、合营公司,公司控股比例等均提供担保,且公司能够对其经营决策产生影响。上述公司均具备良好的偿债能力,本次担保风险可控。

综上,本次担保不会对公司的生产经营产生影响,不会影响公司持续经营能力,公司严格按照中国证监会的有关规定控制对外担保,公司进行的对外担保决策程序合法,依法运作,未损害公司及中小股东的利益。

四、累计担保数额

截止2015年8月28日,公司及子公司对外担保总额为374.54亿元,占公司最近一期经审计净资产的541.71%,其中为子公司提供的担保总额为361.73亿元,占公司最近一期经审计净资产的523.18%。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司
董事局
二〇一五年九月二日

股票代码:600325 股票简称:华发股份 公告编号:2015-107
债券代码:122028 债券简称:09华发债

珠海华发实业股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

本公司董事局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9月17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

(一)股东大会类型和届次

2015年第六次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事局

(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9月17日 10:00分

召开地点:珠海市昌盛路155号公司9楼会议室

(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9月17日至2015年9月17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9:15-15:00。

(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

否

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	其他	合计
非累积投票议案				
1	关于增加公司2015年度担保额度的议案	√		
1、各议案已披露的时间和披露媒体				
上述议案经第八届董事局第六十八次会议审议通过,具体内容详见公司于2015年9月2日在上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》披露的公告。				
2、网络投票议案:议案1				
3、对中小投资者单独计票的议案:议案1				
4、涉及关联股东回避表决的议案:无				
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无				
三、股东大会投票事项				
(一)本次股东大会将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终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址: vote.seinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。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,视为其使用股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所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。

(四)股东大会对所有议案均表决完毕后才能生效。

四、会议登记对象

(一)股权登记日收市后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公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600325	华发股份	2015/9/11

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:授权委托书详见附件1)

1.法人股东持股票账户卡、持股凭证,加盖公司公章的营业执照复印件,授权委托书加盖出席人身份证复印件办理登记手续。

2.个人股东持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记;个人股东的授权代理人须持代理人身份证、授权委托书,委托人持股凭证、授权委托书,委托人股票账户卡办理登记手续,异地股东可采用信函或传真方式登记。

(二)股东大会召集人:董事局

(三)登记地点:广东省珠海市昌盛路155号公司证券及投资者关系管理部

(四)联系方式

联系地址:广东省珠海市昌盛路155号公司证券及投资者关系管理部

联系电话:0756-8282111

传真:0756-8281000

邮编:519030

联系人:程宏洲、全鑫露

六、其他事项

请出席股东大会的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。出席本次股东大会现场会议的所有股东及股东代理人的费用自理。

特此公告。

珠海华发实业股份有限公司董事局
2015年9月2日

附件1:授权委托书

●必备文件

提议召开本次股东大会的董事局会议决议

一、授权委托书

被授权人姓名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2015年第四次临时股东大会取消议案及增加临时子议案的情况说明:

深圳键桥通讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月29日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(网址为:<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登了《关于召开2015年第四次临时股东大会的公告》。

2015年9月1日,公司董事会收到嘉兴乾德精一投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“乾德精一”)的《关于向深圳键桥通讯技术股份有限公司2015年第四次临时股东大会提交临时提案的函》。截止9月1日,乾德精一持有公司股份78,000,000股,占公司股份总数的19.84%。

由于本次非公开发行股票事项涉及的部分工作尚未完成,同时近期股价波动较大,故本次非公开发行股票事项预计将在近期择机启动,公司股票拟在择机启动到2015年9月14日复牌。乾德精一提议将子议案《公司股票预计复牌时间》,不晚于2015年10月15日》添加到2015年第四次临时股东大会议案一《关于公司继续筹划非公开发行股票事项》中,单独或者合计持有公司9%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。因此,鉴于公司股东提出的增加股东大会临时提案的程序符合《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定,内容属于股东大会职权范围,公司董事会同意将《公司股票预计复牌时间》,不晚于2015年10月15日》的子议案提交公司2015年第四次临时股东大会审议。

鉴于上述情况,公司经研究决定,原于议案《公司股票预计复牌时间》,不晚于2015年9月14日》所预计的复牌时间内,公司不能完成非公开发行股票的相关工作。出于审慎考虑,决定取消该子议案,不予提交本次公司2015年第四次临时股东大会。

除上述取消议案及增加临时子议案外,公司于2015年8月29日刊登的《关于召开2015年第四次临时股东大会的公告》列明的其他会议审议事项,会议召开时间、地点、股权登记日、登记方法等相关事项均保持不变。

现将召开公司2015年第四次临时股东大会的具体事项重新通知如下:

一、召开股东大会基本情况

- 1.股东大会届次:2015年第四次临时股东大会
- 2.召集人:公司董事会
- 3.会议召开的合法、合规性:会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定。

4.会议召开时间:

- (1)现场会议时间:2015年9月14日(星期一)下午14:30;
- (2)网络投票时间:2015年9月13日至2015年9月14日;

其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为:2015年9月14日上午9:30-11:30,下午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:2015年9月13日下午15:00至9月14日下午15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、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,公司股东可以在上述网络投票系统和深圳证券交易系统的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。

6.现场会议地点:深圳市南山区后海大道2388号怡化金融科技大厦二十四楼会议室

7.股权登记日:2015年9月8日

8.出席对象:

- (1)截止2015年9月8日下午收市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本公司全体股东均有资格出席本次会议并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可委托授权代理人出席并参加表决。

证券代码:002316 证券简称:键桥通讯 公告编号:2015-111

深圳键桥通讯技术股份有限公司关于2015年第四次临时股东大会取消议案并增加临时子议案暨召开2015年第四次临时股东大会补充通知的公告

被授权人姓名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

(3)进入会后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作。

(4)确认并发送投票结果。

3.股东大会进行股票申购

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年9月13日下午15:00至9月14日下午15:00期间的任意时间。

五、其他事项

- 1.本次会议免费开天。
- 2.出席会议者的交通、食宿等费用自理。
- 3.会议联系方式:
 - 联系地址:深圳市南山区后海大道2388号怡化金融科技大厦二十四楼
 - 联系电话:518000
 - 联系人:丛菲森、王恩露
 - 联系电话:(0755)26551600
 - 联系传真:(0755)26635033
- 4.备查文件
 - 1.第三届董事会第十次会议决议
 - 2.《关于深圳键桥通讯技术股份有限公司2015年第四次临时股东大会提交临时提案的函》

深圳键桥通讯技术股份有限公司
董事局
2015年9月1日

深圳键桥通讯技术股份有限公司
2015年第四次临时股东大会授权委托书

被授权人姓名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书

被授权人姓名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书

被授权人姓名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书

被授权人姓名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书

被授权人姓名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书

被授权人姓名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书

被授权人姓名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书

被授权人姓名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书

被授权人姓名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书

被授权人姓名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书

被授权人姓名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书

被授权人姓名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书

被授权人姓名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书

被授权人姓名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书

被授权人姓名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书

被授权人姓名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书

被授权人姓名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书

被授权人姓名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书

被授权人姓名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书

被授权人姓名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书

被授权人姓名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书

被授权人姓名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书

被授权人姓名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书

被授权人姓名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书

被授权人姓名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书

被授权人姓名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书

被授权人姓名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书

被授权人姓名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书

被授权人姓名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

授权委托书

被授权人姓名(盖章):

受托人姓名:

受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。