



山東墨龍石油機械股份有限公司

Shandong Molong Petroleum Machinery Company Limited*

(於中華人民共和國註冊成立的中外合資股份有限公司)

(股份代號：568)

適用於二零一零年三月二十八日 舉行的內資股類別股東大會的代表委任表格

本人／吾等 _____

地址為 _____

為山東墨龍石油機械股份有限公司(「本公司」)的股東，持有內資股共 _____ 股。

本人／吾等茲委任 _____

地址為 _____

為本人／吾等之代表，或本人／吾等茲委任內資股類別股東大會主席為本人／吾等的代表(請刪去不適用者)代表本人／吾等出席本公司謹定於二零一零年三月二十八日上午十時正(或緊隨股東周年大會之後)假座中華人民共和國山東省壽光市北環路99號三樓會議室舉行的內資股類別股東大會或其任何續會，並就本人／吾等於本公司中持有的內資股共 _____ 股投票。受委託代表獲授權按下列指示就決議案投票。如未有任何指示，則受委託代表將可酌情就決議案投贊成或反對票，或放棄投票。

	特別決議案	贊成	反對
1.	批准延長建議A股的決議期限		

日期： _____

簽署： _____

附註：

- (A) 於二零一零年二月二十五日營業時間結束時名列本公司內資股股東名冊的任何內資股持有人均有權出席本次內資股類別股東大會並投票。
- (B) 擬出席內資股類別股東大會的內資股持有人，必須填妥內資股類別股東大會出席回條，並不得遲於內資股類別股東大會日期前20天，即不遲於二零一零年三月八日，交回本公司的註冊辦事處。
本公司的註冊辦事處的地址為：
中華人民共和國
山東省
壽光市
北環路99號
- (C) 凡有權出席內資股類別股東大會並於會上投票的內資股持有人，均有權以書面委任一名或多名受委任代表(無論彼等是否為股東)代其出席內資股類別股東大會及投票。
- (D) 委任受委託代表的文據必須以書面作出，並經由委任人或其正式書面授權代表簽署。倘該等文據經由委任人之授權代表簽署，則授權該名授權代表簽署的授權代表書或其他授權文件，必須經由公證人證明。
- (E) 代表委任表格及(如屬根據授權書或其他授權文件代表委任人的代表委任表格簽署人)經公證人證明該授權書或其他授權檔的副本，必須於內資股類別會或其任何續會指定舉行時間前不少於24小時，送達本公司註冊辦事處(地址見上述附註(B))，上述文件方為有效。
- (F) 受委託代表於代表股東出席內資股類別會時，應出示身份證明文件及經由該名受委託代表或其法定代表簽署並注明簽發日期的文據。法人股股東如委派法定代表出席內資股類別會，則該名法定代表應出示其本身的身份證明文件及其作為該名法定代表身份的有效證明文件。倘法人股股東委派其法定代表以外的公司代表出席內資股類別會，則該名代表必須出示其身份證明文件及加蓋法人股股東印章並經由其法定代表正式簽署的授權文據。
- (G) 預期內資股類別會約需一小時。出席內資股類別會的股東的交通及食宿費自理。

* 僅供識別