



安徽海螺水泥股份有限公司

ANHUI CONCH CEMENT COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：00914)

代理人委任表格

本人／吾等^(註1) _____
 (通訊地址為 _____) ^(註1)
 為安螺海螺水泥股份有限公司(「貴公司」)股本中每股面值人民幣一元股份^(註2) _____ 股之
 註冊持有人，茲委託大會主席或^(註3) _____
 (通訊地址為 _____)
 為本人／吾等之代理人，出席 貴公司定於2013年5月28日(星期二)下午二時三十分於中國安徽省蕪湖市九華
 南路1011號舉行之2012年度股東周年大會(「會議」)，並於會上代表本人／吾等及以本人／吾等名義，就下述
 議案及其他於該會議上或其續會上為本人／吾等表決的事宜進行投票。代理人應按以下指示投票^(註4)：

請在合適的方格內加上「✓」號，以顯示 閣下擬投票的意向：

普通決議案		贊成	反對
1	批准截至2012年12月31日止年度的董事會報告		
2	批准截至2012年12月31日止年度的監事會報告		
3	批准截至2012年12月31日止年度分別按中國會計準則及按國際財務報告準則編制的經審計財務報告		
4	批准第六屆董事會換屆選舉(每名新任董事的任期從2013年5月28日開始至2016年5月27日止)之議案，而以下每一位董事的委任需要本公司股東的單獨審議：		
	(a) 推選及委任郭文叁先生為本公司的執行董事		
	(b) 推選及委任郭景彬先生為本公司的執行董事		
	(c) 推選及委任紀勤應先生為本公司的執行董事		
	(d) 推選及委任章明靜女士為本公司的執行董事		
	(e) 推選及委任周波先生為本公司的執行董事		
	(f) 推選及委任方俊文先生為本公司的獨立非執行董事		
	(g) 推選及委任黃灌球先生為本公司的獨立非執行董事		
	(h) 推選及委任戴國良先生為本公司的獨立非執行董事		
5	批准第六屆監事會換屆選舉之議案(每名新任監事的任期從2013年5月28日開始至2016年5月27日止)，而以下每一位監事的委任需要本公司股東的單獨審議：		
	(a) 推選及委任王俊先生為本公司的監事會監事		
	(b) 推選及委任朱玉明先生為本公司的監事會監事		
6	批准關於續聘畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合夥)及畢馬威會計師事務所分別為本公司中國審計師及國際審計師，並授權董事會根據公司規模所需的審計工作量決定其酬金之議案		
7	批准本公司2012年度利潤分配方案		
特別決議案			
8	批准授權董事會行使配發及發行新股的權力的議案		

日期：2013年 _____ 月 _____ 日

股東簽署： _____

附註：

1. 請用正楷書寫股東名冊上的中英文全名及地址。請填寫所有已註冊的聯名股東全名。
2. 請將 閣下名下登記之股份數目及類別填上，如 閣下未填上股份數目，則本代理人委任表格被視為 閣下名下所有股份之代理人委任表格論。
3. 如欲委派大會主席以外之人士為代理人，請刪去「大會主席或」之字樣，並在空欄內填上 閣下擬委派代理人之姓名及地址。
4. 注意：倘 閣下擬投票贊成任何決議案，請在有關之「贊成」方框內加上「✓」號；倘 閣下擬投票反對任何決議案，請在有關之「反對」方框內填上「✓」號；倘不在該等方框內作出適當記號，則 閣下之代理人有權自行酌情投票。
5. 本代理人委任表格須由 閣下或獲 閣下書面授權之代理人簽署。倘股東為法人，則本代理人委任表格必須加蓋該法人之印章，或經由其董事或獲正式委任的代理人簽署。
6. 本代理人委任表格連同有關授權書(如有者)或其他授權文件(如有者)的公證本，須在會議召開指定時間的二十四小時前送達本公司H股過戶登記處香港證券登記有限公司(香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓)方為有效。
7. 受委託代理人無需為本公司股東，惟必須親自出席代表 閣下出席會議。
8. 填妥及交回本代理人委任表格後， 閣下仍可出席會議，並在會上投票。
9. 如兩位或以上的聯名股東共同持有股份，則有較先權的聯名股東的投票(無論親身抑或透過代理人投票)，將會被接受為有效投票，並排除其他聯名股東之投票；而為此而言，投票權的先後次序按本公司股東名冊中的聯名股東姓名先後次序排列。
10. 代理人委任表格之每項更正，均須由簽署人面簽示可。