



中石化煉化工程(集團)股份有限公司
SINOPEC Engineering (Group) Co., Ltd.*
 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
 (股份代號: 2386)

2013年第二次臨時股東大會適用的委託代理人表格

與本委託代理人表格有關的 股份數目及類別(附註1)	
------------------------------	--

本人(或吾等)(附註2) _____
 地址為 _____
 中石化煉化工程(集團)股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元H股/內資股(附註3) _____股
 之持有人,現委託(附註4) _____
 (身份證號碼: _____ 聯繫電話: _____) / 大會主席為本人(吾等)的代理人,
 代表本人(吾等)出席2013年10月28日(星期一)上午9時正在中國北京朝陽區北四環中路8號北京五洲皇冠假日酒店召開的
 2013年第二次臨時股東大會(「臨時股東大會」),藉以考慮並酌情通過《2013年第二次臨時股東大會通知》所載的決議案,並按
 以下指示代表本人(吾等)就下列決議案投票。如無作出指示,則代理人可自行決定投贊成票或反對票。於本表格內,除非文
 義另有所指,否則所用詞匯與本公司日期為2013年9月10日之通函所界定者具有相同涵義。

普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	審議並批准金融服務框架協議,其項下之持續關連交易及建議年度上限,並批准授權本公司財務總監賈益群先生代表本公司簽署有關文件,並按照董事會決議(日期為2013年8月16日)作出及採取其認為必要或適宜的事宜及行動,以使本議案生效,並作出任何其認為必要、適宜或權宜的改動。			
2.	審議並批准本公司董事會建議2013年中期股息分派方案。			
3.	審議並批准聘任致同會計師事務所(特殊普通合伙)及致同(香港)會計師事務所有限公司分別為本公司境內審計師及國際審計師,直至本公司下屆股東周年大會結束為止,並授權董事會釐定彼等的2013年酬金。			
4.	審議並批准本公司董事會建議2013年生產經營計劃、投資計劃及財務預算計劃。			
特別決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
5.	審議並批准建議公司章程修訂的議案,並批准授權董事會秘書兼公司秘書代表本公司負責處理因有關建議公司章程修訂所需的各項有關申請、報批、登記及備案等相關手續(包括依據有關監管部門的要求進行文字性修改)。			

日期: 2013年 _____ 月 _____ 日 簽署 _____ (附註6)

附註:

- 請填上以 閣下名義登記與委託代理人表格有關的股份數目及類別。如未有填上數目,則本委託代理人表格將被視為與本公司中所有以 閣下名義登記的股份有關。
- 請用**正楷**填上全名(中文或英文)及股東名冊上登記的地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的股份數目,並刪去不適用者。如未有填上股份數目,則本代理人委任表格將被視為適用於所有以 閣下名稱登記的本公司股份數目。
- 如擬委派大會主席以外的人士為代理人,請刪去「**大會主席**」字樣,並在空欄內填上 閣下擬委託代理人的姓名及地址。如未填上姓名,則臨時股東大會主席將出任 閣下的代理人。有權出席臨時股東大會及於大會上投票的股東均可委派一位或多位人士代表其出席及投票。受委託代理人無需為本公司股東,惟必須親自出席臨時股東大會以代表 閣下。該代理人僅可於按股數投票時方可行使其表決權。**本委託代理人表格的每項變更,均須由簽署人簽字示可。**
- 謹請注意: 閣下如欲投票贊成決議案,請在「贊成」欄內適當地方加上「√」號;如欲投票反對決議案,則請在「反對」欄內適當地方加上「√」號; 閣下如欲就任何議案投票棄權,請在「棄權」欄內適當地方加上「√」號。如無任何指示,受委託代理人可自行酌情投票或放棄投票。
- 委託代理人表格必須由 閣下或 閣下之正式書面授權人簽署。如委託人為一法人,則本表格必須加蓋法人印章或由其董事或正式委託的代理人簽署。
- 如果為任何股份的聯名持有人,則其中任何一位人士均可於臨時股東大會上就該等股份投票(不論親身或委派代表),猶如其為唯一有權投票者。然而,如果有一位以上聯名持有人親身或委派代表出席大會,則就任何決議案投票時,本公司將接納在股東名冊內排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表),而其他聯名持有人再無投票權。
- 已公證的授權書或其他授權文件和投票代理委託書最遲須在臨時股東大會召開前24小時交回本公司的辦公地址(地址為:中國北京朝陽區安慧北裡安園19號B座)方為有效。內資股股東應將有關文件遞交本公司(地址為:中國北京朝陽區安慧北裡安園19號B座或傳真號碼(+86) 10 6499 8599),H股股東應將有關文件遞交香港中央證券登記有限公司(地址為:香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716號舖)。