



洛陽玻璃股份有限公司

**LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED\***

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

## 二零一三年股東周年大會適用之股東代理人委託書

本人／我們<sup>(附註一)</sup> \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

持有 貴公司股本中每股面值人民幣1.00元之A股共 \_\_\_\_\_ 股(股東帳號 \_\_\_\_\_)／  
H股共 \_\_\_\_\_ 股<sup>(附註二)</sup>，現委任<sup>(附註三)</sup>大會主席或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

為本人／我們之股東代理人出席擬於二零一四年六月三日上午九時正於中華人民共和國(「中國」)河南省洛陽市西工區唐宮中路九號三樓 貴公司會議室舉行之二零一三年股東周年大會(「股東周年大會」)，並按下列指示以本人／我們之名義代表本人／我們就以下決議案投票。如無指示，則由本人／我們之股東代理人自行酌情投票(見附表)。

簽署<sup>(附註五)</sup>： \_\_\_\_\_

日期：二零一四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

### 附註：

- (一) 請用正楷填上股東全名及地址。
- (二) 請將於 閣下名下登記並與本股東代理人委託書有關之股份數目填上。如未填上股數，則本股東代理人委託書將被視為與以閣下名義登記之所有本公司股份有關。
- (三) 如欲委託大會主席以外之人士為股東代理人，請將「大會主席或」之字樣刪去並在空欄內填上股東代理人之姓名及地址。股東可委託一位或多位股東代理人代其出席大會及投票，股東代理人毋須為股東。
- (四) **注意：**如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」號；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」號。如無任何指示，股東代理人可自行酌情投票。
- (五) 本股東代理人委託書必須由 閣下或 閣下用書面正式委任之授權人親筆簽署，如股東為法人，則股東代理人委託書必須加蓋公司印章或由其董事或正式委任的代理人簽署。
- (六) 本股東代理人委託書連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或經由公證人(機關)簽署證明之該授權書或授權文件的副本，最遲須於股東周年大會指定舉行時間24小時前送達本公司的註冊地址，方為有效。
- (七) 本股東代理人委託書之每項更改均須有簽署人加簽認可。
- (八) 擬出席大會的股東代理人應出示本人身份證明文件，如股東為法人，則經簽署或加蓋法人印章的委託書應註明簽發日期。

**附表：**

<b>決議案</b>	<b>贊成 (附註四)</b>	<b>反對 (附註四)</b>
<b>普通決議案：</b>		
1. 審議及批准本公司二零一三年度董事會工作報告；		
2. 審議及批准本公司二零一三年度監事會工作報告；		
3. 審議及批准本公司二零一三年度財務決算報告；		
4. 審議及批准本公司二零一三年年報及其摘要；		
5. 審議及批准本公司二零一三年度利潤分配方案；		
6. 審議及批准本公司二零一四年度財務預算報告；		
7. 審議及批准續聘大信會計師事務所(特殊普通合夥)為本公司二零一四年度審計機構，並授權董事會根據審計工作量決定其酬金；		
8. 審議及批准委任晉占平先生為本公司第七屆董事會獨立非執行董事，任期由二零一四年六月三日至二零一五年十一月八日；		
9. 批准及確認資產租賃協議(其註有「1」的副本已於股東周年大會上提呈，並由股東周年大會主席簽署以茲識別)、其條款及條件、其建議年度上限、據協議擬進行的交易和其執行；及		
10. 批准、追認及確認任何一位董事代表本公司(其中包括)簽署、執行、完成、交付或授權其他人士簽署、執行、完成、交付所有有關文件及契據，並授權董事作出彼等酌情認為實行及實施資產租賃協議所必須、恰當或合適的所有該等行為、事件及事宜或授權其他人士作出該等行為、事件及事宜，以及按彼等可能酌情認為適合並符合本公司利益的情況下豁免遵守資產租賃協議任何條款或就資產租賃協議任何條款作出及同意其非重大的修改，及上述一切董事行為。		

日期：二零一四年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日

簽署 (附註五)：\_\_\_\_\_