



廣州廣船國際股份有限公司

GUANGZHOU SHIPYARD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(H股股票代碼：00317)

2014年第四次臨時股東大會經修訂授權委託書

與本授權委託書有關之股份數目 <sup>(1)</sup>	H股
-------------------------------	----

本人／我們\_\_\_\_\_

地址為\_\_\_\_\_

全權委託2014年第四次臨時股東大會主席或<sup>(2)</sup>\_\_\_\_\_先生(女士)代表我個人／單位出席廣州廣船國際股份有限公司(「本公司」)於2014年12月22日(星期一)下午2時在中華人民共和國廣州市荔灣區芳村大道南40號本公司會議室舉行的2014年第四次臨時股東大會或其任何續會，並代為行使表決權。

決議號	特別決議案	投票指示		
		贊成 <sup>(3)</sup>	反對 <sup>(3)</sup>	棄權 <sup>(3)</sup>
1	審議及批准《關於公司非公開發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易方案的議案》			
1.1	本次交易的總體方案			
1.2	發行股份的種類和面值			
1.3	發行方式			
1.4	發行對象和認購方式			
1.5	定價基準日、發行價格和定價依據			
1.6	本次發行股份及支付現金購買的標的資產			
1.7	標的資產的交易價格			
1.8	過渡期間的損益歸屬			
1.9	發行數量			
1.10	募集配套資金用途			
1.11	現金的支付方式及支付時間			
1.12	公司滾存未分配利潤的安排			
1.13	股份鎖定期安排			
1.14	上市地點			
1.15	標的資產辦理權屬轉移的合同義務和違約責任			
1.16	與標的資產有關的人員安排			
1.17	決議的有效期			
2	審議及批准關於批准《附條件生效的廣船國際向中船集團發行股份及支付現金購買資產的協議》及其《補充協議》的議案			
3	審議及批准關於批准《附條件生效的廣船國際向揚州科進發行股份購買資產的協議》及其《補充協議》的議案			
4	審議及批准關於批准《廣州廣船國際股份有限公司發行A股股份及支付現金購買資產並募集配套資金暨關聯交易重組報告書(草案)》及其摘要的議案			
5	審議及批准關於授權董事會及其授權人士全權辦理本次發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金的相關事宜的議案			
6	審議及批准《關於公司符合上市公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金條件的議案》			

決議號	特別決議案	投票指示		
		贊成 <sup>(3)</sup>	反對 <sup>(3)</sup>	棄權 <sup>(3)</sup>
7	審議及批准《關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金構成關聯交易的議案》			
8	審議及批准《關於公司發行股份及支付現金購買資產並募集配套資金符合〈關於規範上市公司重大資產重組若干問題的規定〉第四條規定的議案》			
9	審議及批准關於批准本次重大資產重組相關審計報告、資產評估報告及盈利預測審核報告的議案			
10	審議及批准關於批准豁免中船集團免於以要約方式增持公司股份之要約收購義務的議案			
11	審議及批准修改公司章程的議案			
<b>普通決議案</b>				
12	關於選舉獨立非執行董事的議案	_____	_____	_____
12.1	審議及批准關於選舉朱名有先生為獨立非執行董事的議案			
12.2	審議及批准關於選舉宋德金先生為獨立非執行董事的議案			

委託人簽名<sup>(4)</sup>：\_\_\_\_\_ 委託人身份證號碼：\_\_\_\_\_

委託人持有的股份數目：\_\_\_\_\_ 委託人股票賬號：\_\_\_\_\_

受託人簽名：\_\_\_\_\_ 受託人身份證號碼：\_\_\_\_\_

委託日期：2014年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

**附註：**

- 填上以你的名義登記並擬授權代表人代表之股份數目，若未填上數目，則將被視為代表全部以你的名義登記的本公司股份。
- 如欲委託大會主席以外之人士為代表，請將「臨時股東大會主席或」之字樣刪去，並在空格內填上擬委派代表之姓名。
- 請給你的委託代表對議案的表決予指示，對各議案欲投票贊成者，請在贊成欄內加上「√」，欲投票反對或棄權者，請在相應欄內加上「√」，若無任何指示，則將被視為由委託代表自行酌情投票。
- 本授權委託書必須由你或你的書面授權人簽署。如股份持有人為公司或機構，則授權委託書須蓋上公司或機構印章，或由其負責人（或書面授權人）簽署。
- A股股東應將本授權委託書及經公證的授權書和其他授權文件（如有）最遲於臨時股東大會（或其任何續會）指定舉行開始時間前24小時送達本公司註冊地址的辦事處方為有效。H股股東則應將授權委託書及其他授權文件（如有）最遲於臨時股東大會（或其任何續會）開始24小時前交回本公司H股股份過戶登記處香港證券登記有限公司（地址為：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓）。
- 注意：擬委派代理人代表其出席臨時股東大會而尚未交回隨附於本公司日期為二零一四年十一月六日之股東會議通告之臨時股東大會授權委託書（「第一份授權委託書」）予本公司或本公司的H股股份過戶登記處的股東，請交回此份授權委託書（「經修訂授權委託書」）。在此情況下，第一份授權委託書不應交回本公司或本公司的H股股份過戶登記處。
- 注意：已交回第一份授權委託書予本公司或本公司的H股股份過戶登記處的股東：
  - 已交回的第一份授權委託書將被視作為無效。倘股東擬委派代理人代表其出席2014年第四次臨時股東大會，則必須交回經修訂授權委託書。
  - 填妥的經修訂授權委託書將被視作為有關的股東交回的有效授權委託書。
  - 倘經修訂授權委託書於截止時間後交回本公司或本公司的H股股份過戶登記處，經修訂授權委託書將告無效。有關股東擬委派的授權代表（不論是透過第一份授權委託書或經修訂授權委託書所委任者）就任何以投票表決之提呈決議案所行使的表決權將不予計算。因此，股東應於截止時間前交回經修訂授權委託書。
- 股東務請注意，填妥及交回經修訂授權委託書後，股東仍可親身出席臨時股東大會或其任何續會，並於會上投票。