



广州广船国际股份有限公司

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年第一次外資股類別股東會議經修訂授權委託書

與本授權委託書有關之股
份數目⁽¹⁾

股

本人／我們 _____

地址為 _____

全權委託2014年第一次外資股類別股東會議主席或⁽²⁾ _____ 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時正在中國廣州市荔灣區芳村大道南40號本公司會議室舉行的2014年第一次外資股類別股東會議或其任何遞延會議，並代為行使表決權。

決議號	特別決議案	同意 ⁽³⁾	反對 ⁽³⁾	棄權 ⁽³⁾
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			

委託人簽名⁽⁴⁾： _____ 委託人身份證號碼： _____

委託人持有外資股數： _____ 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：

- 1、 填上以您的名義登記並擬授權代表人代表之股份數，若未填上數目，則將被視為代表全部以您的名義登記的本公司股份。
- 2、 如欲委托大會主席以外之人士為代表，請將「2014年第一次外資股類別股東會議主席或」字樣刪去，並在空格內填上擬委派代表之姓名。
- 3、 請給您的委托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，則將被視為由委托代表自行酌情投票。
- 4、 本授權委托書必須由您或您的書面授權人簽署。如股份持有人為一公司或機構，則授權委托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。
- 5、 H股股東則應將授權委托書及其它授權文件(如有)交回本公司H股股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司。
- 6、 注意：擬委派代理人代表其出席2014年第一次外資股類別股東會議(「**外資股類別股東會議**」)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外資股類別股東會議授權委託書(「**第一份外資股類別股東會議授權委託書**」)予本公司的H股股份過戶登記處的H股股東，請交回此份授權委托書(「**經修訂外資股類別股東會議授權委託書**」)。在此情況下，第一份外資股類別股東會議授權委託書不應交回本公司的H股股份過戶登記處。
- 7、 注意：已交回第一份外資股類別股東會議授權委託書予本公司的H股股份過戶登記處的H股股東：
 - (i) 已交回的第一份外資股類別股東會議授權委託書將被視作為無效。倘H股股東擬委派代理人代表其出席外資股類別股東會議，則必須交回經修訂外資股類別股東會議授權委託書。
 - (ii) 填妥的經修訂外資股類別股東會議授權委託書將被視作為有關的H股股東交回的有效授權委託書。
 - (iii) 倘經修訂外資股類別股東會議授權委託書於截止時間後交回本公司的H股股份過戶登記處，經修訂外資股類別股東會議授權委託書將告無效。有關H股股東擬委派的授權代表(不論是透過第一份外資股類別股東會議授權委託書或經修訂外資股類別股東會議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，H股股東應於截止時間前交回經修訂授權委託書。
- 8、 H股股東務請注意，填妥及交回經修訂外資股類別股東會議授權委託書後，H股股東仍可親身出席外資股類別股東會議或其任何續會，並於會上投票。