



中州證券

Central China Securities Co., Ltd.

(2002年於中華人民共和國河南省成立的股份有限公司，中文公司名稱為「中原證券股份有限公司」，
在香港以「中州證券」名義開展業務)

(股票代號：01375)

2015年10月12日舉行的臨時股東大會或其任何續會代理委託書

本代理委託書相關的股份數目及相關股份類別(內資股/H股) ^(附註1)	
---	--

本人/吾等，^(附註2) _____

地址為 _____

為中原證券股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的內資股 _____

股/H股 _____ 股^(附註3)的持有人，現委任大會主席，或 _____^(附註4)

地址為 _____

_____ 為本人/吾等的代理

人出席將於2015年10月12日(星期一)上午九時於中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路10號中原廣發金融大廈17樓大會議室舉行的本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會，並於該會或其任何續會上代表本人/吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人/吾等的代理人酌情決定投票。

	普通決議案	贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
1.	審議及批准本公司2015年中期利潤分配方案，包括向在有關記錄日期名列本公司股東名冊的本公司內資股和H股股東派發截至2015年6月30日止6個月的中期股息為每10股股份人民幣2.1元(含稅)(總額為人民幣676,984,287.00元)；			
2.	受限於中華人民共和國(「中國」)相關政府機構的批准，審議及批准本公司在中國建議設立的註冊資金為人民幣3億元的全資附屬公司(暫擬名稱為中原證券資產管理有限公司(以審批和註冊機構最終核准名稱為準))(「資產管理附屬公司」)，並授權任何一名本公司董事(「董事」)代表本公司採取一切必要或適宜的步驟，遵守適用的法律及法規，並符合有關監管部門的要求(如有)，以設立資產管理附屬公司(包括但不限於申請註冊資產管理附屬公司，訂立公司章程以及簽署及執行該名董事可能全權酌情認為適當的進一步文件，或進行任何其他附帶及/或其項下擬進行的事項)；及			
3.	受限於中國相關政府機構的批准及上述第2項普通決議案獲通過，審議及批准本公司經營範圍的建議變更，並授權任何一名董事代表本公司執行及採取一切步驟、及進行可能必要或適宜的一切行動及事項，以使本公司的經營範圍的建議變更生效，包括但不限於取得/辦理中國相關政府機構的所有必需批准、登記及備案手續、並簽署及執行該名董事可能全權酌情認為適當的進一步文件，或進行任何其他附帶及/或其項下擬進行的事項。			

特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)	棄權 (附註5)
1.	受限於中國相關政府機構的批准及上述第2及3項普通決議案獲通過，批准及確認建議修訂本公司《公司章程》(有關詳情已載列於本公司日期為2015年8月28日的通函中)，並授權本公司董事會對該等修訂的措辭作出恰當修改(有關修訂毋須經本公司股東批准)，並在其認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署有關文件及／或作出一切有關行動，藉以使建議修訂生效、遵守中國法律及法規，並符合中國有關監管部門的要求(如有)，以及處理因修訂本公司《公司章程》而產生的其他相關事宜。			

日期：2015年_____月_____日

簽署：_____ (附註6)

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本代理委託書有關的本公司股份數目及相關股份類別。如填上數目，則代理委託書將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則代理委託書被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關(無論單獨或與他人共同持有)。
- 請用正楷填上 閣下登記在本公司股東名冊上的全名及註冊地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目(如不適用請刪去)。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代理人姓名。股東可委任一位或多位代理人出席及代其投票，受委託代理人無須為本公司股東。本代理委託書的任何更改，須由簽署人簡簽示可。
- 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目；如欲投票反對任何決議案，請在「反對」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目；如欲對任何決議案投棄權票，請在「棄權」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目；如無任何指示， 閣下的代理人可自行酌情投票。
- 本代理委託書必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司，則代理委託書必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如屬聯名持有人，則本代理委託書必須由本公司股東名冊內排名最先的股東簽署。
- 倘出席大會的股東或代理人就某一決議案投棄權票或放棄投票，則就該決議案而言，該股東或代理人所代表的股份不會被視為有表決權的股份處理，屆時本代理委託書將被視為已撤回。
- 此代理委託書(如果由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的文本)，就本公司H股持有人而言，必須送達本公司的香港H股過戶登記處：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；或就本公司內資股持有人而言，必須送達本公司的中國總辦事處：中國河南省鄭州市鄭東新區商務外環路10號，且須不遲於臨時股東大會(或其任何續會)指定舉行投票表決時間24小時前送達，方為有效。