



福耀玻璃工業集團股份有限公司
Fuyao Glass Industry 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：3606)

2015年度股東周年大會之第二份代表委任表格

與本第二份代表委任表格有關之股份數目(附註1)	
與本第二份代表委任表格有關之股份類別(A股或H股)(附註2)	

本人／吾等(附註3) _____ 地址為 _____

為福耀玻璃工業集團股份有限公司(「本公司」)股東，現委任大會主席(附註4)，或 _____
 地址為 _____

為本人／吾等的代表，代表本人／吾等出席2016年5月20日(星期五)下午兩時正於中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村本公司會議室舉行的本公司2015年度股東周年大會(「股東周年大會」)(或其任何續會)，並依照下列指示代表本人／吾等就2016年4月2日的股東周年大會通告(「股東周年大會通告」)所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代表自行酌情投票表決。

普通決議案		贊成(附註5)	反對(附註5)	棄權(附註5)
1.	2015年度董事局工作報告			
2.	2015年度監事會工作報告			
3.	2015年度財務決算報告			
4.	2015年度利潤分配方案			
5.	2015年年度報告及年度報告摘要			
6.	關於普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)2015年度財務報表與內部控制審計業務服務費用以及續聘普華永道中天會計師事務所(特殊普通合夥)作為本公司2016年度境內審計機構與內部控制審計機構的議案			
7.	關於聘任羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2015年度境外審計機構及續聘羅兵咸永道會計師事務所作為本公司2016年度境外審計機構的議案			
8.	獨立非執行董事2015年度述職報告			

特別決議案		贊成 ^(附註5)	反對 ^(附註5)	棄權 ^(附註5)
9.	關於公司符合公開發行公司債券條件的議案。			
10.00	關於面向合格投資者公開發行公司債券(「本次公開發行公司債券」)方案的議案：			
10.01	發行規模及票面金額			
10.02	債券利率及其確定方式			
10.03	債券期限及還本付息方式			
10.04	發行方式、發行對象及向公司股東配售的安排			
10.05	擔保情況			
10.06	償債保障措施			
10.07	承銷方式和上市安排			
10.08	募集資金用途			
10.09	本次發行決議的有效期			
11.	關於提請股東大會授權董事局及其授權人士全權辦理本次公開發行公司債券具體事宜的議案			

日期：2016年 _____ 月 _____ 日

簽署^(附註6)： _____

- 注意：閣下在委任代表之前，請先閱覽日期為2016年4月19日的本公司股東周年大會補充通告(「補充通告」)。除文義另有所指外，本第二份代表委任表格所使用的詞彙與上述補充通告所界定者具有相同涵義。

附註：

1. 請填上以閣下名義登記與本第二份代表委任表格有關之股份數目，如未有填上數目，則本第二份代表委任表格將被視為與本公司股本中所有以閣下名義登記的股份有關。
2. 亦請閣下填上本第二份代表委任表格有關股份類別(A股或H股)。
3. 請用正楷填上全名(中文或英文名)及註冊位址(須與登記在股東名冊的相同)。
4. 如欲委派大會主席以外的人士為代表，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上閣下擬委派的代表姓名及地址。股東可委任一位或多位代表出席及投票，受委任代表毋須為本公司股東。委任超過一名代表的股東，其代表只能以投票方式行使表決權。本第二份代表委任表格的任何更改，均須由簽署人簡簽始可。
5. 注意：閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」。如欲就任何決議案投棄權票，請在棄權欄內加上「✓」。閣下的投票將用於計算有關決議案的投票結果。如無任何指示，閣下的代表可自行酌情投票。閣下的代表除股東周年大會通告所述的決議案外，亦可就正式提呈股東周年大會的任何決議案自行酌情投票。計算通過決議案所需的大多數包括該等「棄權」票。
6. 本第二份代表委任表格必須由閣下或閣下的正式書面授權人簽署。如委託人為一法人，則本第二份代表委任表格必須蓋上法人印章，或經由其法人代表或董事或正式授權人簽署。如果本第二份代表委任表格由委託人的授權人簽署，則授權其簽署的授權書或其他授權文件須經過公證。
7. 任何股份由聯名持有人持有，則任何該等人士均可親身或委託代表在股東周年大會或其任何續會上投票，猶如彼等可單獨有權就該股份投票一樣，惟超過一名聯名持有人親身或委託代表出席股東周年大會，則僅可由名列股東名冊內有關聯名持有人中排名首位的出席者就有關股份進行投票。
8. 就A股股東而言，本第二份代表委任表格連同經公證的授權書或其他授權文件必須最遲於股東周年大會或其任何續會舉行24小時前送達本公司於中國註冊辦事處及主要營業地點的董事局秘書辦公室，地址為中國福建省福清市融僑經濟技術開發區福耀工業村(郵編350301)，方為有效。就H股持有人而言，上述文件必須於相同期間內送達本公司於香港的H股股份過戶登記處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17M樓，方為有效。
9. 擬委派代表代其出席股東周年大會的股東，倘尚未將連同股東周年大會通告一並寄發的代表委任表格(「第一份代表委任表格」)交回，則只須交回本第二份代表委任表格，而毋須交回第一份代表委任表格。

10. 已遞交第一份代表委任表格的股東應注意：
- (a) 若沒有在股東周年大會或任何續會指定舉行時間24小時前交回本第二份代表委任表格，股東已正確填妥及遞交的第一份代表委任表格會被視作有效的代表委任表格處理。股東所委任的代表將有權就於股東周年大會通告以及第一份代表委任表格所載以外而於股東周年大會上正式提呈的任何決議案(包括於補充通告中載列的補充決議案)酌情投票或放棄投票；
 - (b) 若於股東周年大會或任何續會指定舉行時間二十四小時前交回本第二份代表委任表格，本第二份代表委任表格將撤回並取代股東先前遞交的第一份代表委任表格。經正確填妥的本第二份代表委任表格會被視作有效的代表委任表格處理。
11. 填妥及交回本第二份代表委任表格並不影響閣下親自出席股東周年大會並於會上投票的權利。
12. 股東或股東代表於出席股東周年大會時應出示其身份證明文件。