



# 東北電氣發展股份有限公司

NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO.,LTD.

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

## 二零一六年第三次臨時股東大會代理委託書

本人/吾等<sup>(附註2)</sup> \_\_\_\_\_

地址為 \_\_\_\_\_

持有本公司股票：A股 \_\_\_\_\_ 股，

H股 \_\_\_\_\_ 股

現委任大會主席或 \_\_\_\_\_ 先生(女士)，地址為<sup>(附註3)</sup> \_\_\_\_\_ 的 \_\_\_\_\_ 為本人/吾等之代表，出席于二零一六年十一月十五日上午九時三十分假座中華人民共和國遼寧省營口市鮫魚圈區新泰路一號公司會議室舉行之股東大會，並於該會議上代表本人/吾等按下列指示就股東大會公告所列決議案投票；如無作出指示，則由本人/吾等之代表酌情投票表決。

本委託書代表的股份數目

(附註1)

決議案	贊成 <sup>(附註4)</sup>	反對 <sup>(附註4)</sup>
1a. 批准日期為二零一六年九月三十日的《股權轉讓協議》。		
1b. 批准授權本公司董事處理有關《股權轉讓協議》的事宜。		

簽署<sup>(附註5)</sup>： \_\_\_\_\_

日期：2016年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

附註：

- 請填上與本委託書有關的股份數目。尚未填，則本委託書將被視為以您名義登記的所有本公司股份。
- 請用正楷填上全名及地址。
- 如欲委派大會主席以外的人士為代表，請刪去“大會主席或”的字樣，並在空欄內填上您所委派代表之姓名及地址。您可委任一位或多位代表出席及表決，該股東代理人不必為本公司股東。
- 您如欲投票贊成某項議案，請在“贊成”欄內填上“√”。如欲反對，請在“反對”欄內填上“√”。如無任何指示，受委託代表可自行酌情投票或放棄投票權。
- 本委託書須由您或您書面授權的人士簽署。如委託股東是法人，則委託書須加蓋上公司印章，或由該法人的法定代表人或書面授權的人士簽署。
- 本委託書連同上述的授權書，最遲於股東大會召開24小時前郵寄或傳真至本公司董事會辦公室，方為有效。



# 東北電氣發展股份有限公司

**NORTHEAST ELECTRIC DEVELOPMENT CO.,LTD.**

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：0042)

## 出席二零一六年第三次臨時股東大會回覆

本人(或單位)： \_\_\_\_\_

地址及郵編： \_\_\_\_\_ 傳真： \_\_\_\_\_

持有本公司股份：A股 \_\_\_\_\_ 股/H股 \_\_\_\_\_ 股；電話： \_\_\_\_\_

本人/吾等願意出席(或委託 \_\_\_\_\_ 代為出席)二零一六年十一月十五日上午九時三十分在公司辦公地址召開的股東大會，特此回覆。

股東： \_\_\_\_\_

日期：2016年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

附注：1. 股東可將該回覆複印填寫後送達公司董事會辦公室。

2. 法人股股東請加蓋公司印章。