

吉林奇峰化纖股份有限公司

Jilin Qifeng Chemical Fiber 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：549)

二零一六年度股東週年大會代表委任表格

與本代表委任表格有關的股份數目 <small>(附註2)</small>	H股 / 非H股外資股 / 內資股 [△]
--------------------------------------	--------------------------------

本人(或吾等) (附註1) _____

地址為 _____

股東賬戶： _____ 身份證號碼： _____，

為吉林奇峰化纖股份有限公司(「本公司」)H股 / 非H股外資股 / 內資股[△] (附註2) _____ 股的持有人，

茲委任 (附註3) _____ 身份證號碼： _____

(地址為 _____) 代表本人(或吾等)

出席將於二零一七年六月二十六日(星期一)上午九時三十分，假座中華人民共和國吉林省吉林市九站街516-1號六樓會議室舉行的二零一六年度股東週年大會，如其未能出席，則委託大會主席為本人(或吾等)的代表，藉以考慮及酌情通過召開上述大會的通告所列表載的決議案，並代表本人(或吾等)依照下列指示就決議案投票。如無作出指示，則委任代表可自行酌情決定投贊成票或反對票。 (附註6)

普通決議案： <small>(附註5)</small>		贊成 <small>(附註4)</small>	反對 <small>(附註4)</small>
1.	省覽、審議及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的董事(「董事」)會(「董事會」)報告。		
2.	省覽、審議及批准本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的監事會報告。		
3.	省覽、審議及批准本集團截至二零一六年十二月三十一日止年度經審核綜合財務報表及本公司截至二零一六年十二月三十一日止年度的經審核財務報表。		
4.	(a) 重選退任董事宋德武先生；		
	(b) 重選退任董事楊雪峰先生；		
	(c) 重選退任董事潘險峰先生；		
	(d) 重選退任董事馬俊先生；		
	(e) 重選退任董事姜俊周先生；		
	(f) 重選退任董事彭雪梅女士；		
	(g) 重選退任董事吳松先生；		
	(h) 重選退任董事呂曉波先生；		
	(i) 重選退任董事朱平女士；		
	(j) 重選退任董事李延喜先生；		
	(k) 重選退任董事金杰先生；及		
	(l) 授權董事會釐定董事的薪酬。		
5.	(a) 重選本公司的退任監事(「監事」)孫玉晶女士；		
	(b) 重選退任監事劉明先生；		
	(c) 重選退任監事程建航先生；		
	(d) 重選退任監事徐佳威先生；及		
	(e) 授權董事會釐定監事的薪酬。		
6.	(a) 審議及批准續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司及大華會計師事務所分別為截至二零一七年十二月三十一日止年度的香港及中國核數師；及		
	(b) 授權董事會釐定核數師的薪酬。		
7.	審議及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的財務預算。		

日期：二零一七年 _____ 月 _____ 日

簽署： _____ (附註5)

附註：

1. 請用**正楷**填上全名及地址。
 2. 請填上以閣下名義登記與本代表委任表格有關的股份數目。如未有填上數目，則本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。
 3. 請填上閣下的委任代表的姓名和地址。如未有填上資料，則股東週年大會主席將出任閣下的委任代表。股東可委託一位或多位委任代表代為出席及投票，而委任代表不必為本公司股東，但必須親自代表閣下出席大會。本代表委任表格的每項更改，必須由簽署人簽字示可。
 4. 重要提示：閣下如欲投票**贊成**任何決議，請在「贊成」欄內適當方格加上「✓」號；如欲投票**反對**任何決議，則請在「反對」欄內適當方格加上「✓」號。如無任何指示，則委任代表可自行酌情投票或放棄投票。
 5. 普通決議案須獲由出席股東週年大會的股東(包括委任代表)所持的本公司有表決權股份總數逾半數的贊成票方可通過。
 6. 本代表委任表格須經由委託人或其正式書面授權人士親筆簽署。委託人如為法人，則本代表委任表格須加蓋公司印章或由董事或正式授權人士親筆簽署。
 7. 如屬聯名持有人，則在排名較前的人士(或其委任代表)投票後，將不再接受其他聯名股東的投票。就此而言，排名先後將以聯名持股的股東名冊所載次序為準。
 8. 本代表委任表格連同經公證人證明的代表授權書或其他授權文件，須於股東週年大會舉行時間至少24小時前送達本公司於中國的註冊辦事處，地址為中國吉林省吉林市吉林高新技術開發區恆山西路D區4座(就內資股及非H股外資股持有人而言)，或送達香港H股股份過戶登記處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角電氣道148號31樓(就H股持有人而言)。
 9. 填妥及交回本代表委任表格後，閣下仍依願可出席股東週年大會並於會上投票。
- △ 請刪去不適用者。
- * 僅供識別。