

江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于2019年关联交易预计情况的公告

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2019-028

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、2019年日常关联交易预计情况
(一)日常关联交易概述
江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)预计2019年与关联方苏州黑马科技有限公司(以下简称“黑马科技”)、苏州恒华创业投资发展有限公司(以下简称“苏州恒华”)、宁夏华御化工有限公司(以下简称“华御化工”)、苏州苏化进出口有限公司(以下简称“苏化进出口”)、苏州英诺欣医药科技有限公司(以下简称“英诺欣”)、苏州市金运化工有限公司(以下简称“金运化工”)、西安新方舟投资控股有限公司(以下简称“西安新方舟”)等关联单位发生关联交易总金额为14,717万元,去年与上述关联方实际发生关联交易金额为6,607.76万元。

二、预计日常关联交易类别和金额
公司预计2019年度发生的日常关联交易情况如下表:

Table with columns: 关联交易类型, 关联单位名称, 关联交易内容, 2019年度预计金额, 截至披露日已发生金额, 实际发生金额, 占同类交易金额的比例, 2018年度预计金额, 实际金额与预计金额的差异.

Table with columns: 提供劳务, 关联方, 技术服务费, 销售, 出租, 合计.

注:1、与华御化工发生关联交易的交易方为本公司全资子公司宁夏蓝丰精细化工有限公司,2、与西安新方舟发生关联交易的交易方为本公司全资子公司陕西方舟制药有限公司。

Table with columns: 关联方名称, 关联关系.

(一)苏州黑马科技有限责任公司
苏州黑马科技有限责任公司为本公司第四大股东控制的子公司;法定代表人:杜文浩;注册资本:300万元;主营业务:专用集成电路设计及电子元器件、计算机软硬件软件开发应用及经营、计算机系统集成。住所:苏州工业园区通园路208号。

(二)宁夏华御化工有限公司
宁夏华御化工有限公司为本公司第一大股东与第二大股东投资企业,且是本公司第一大股东之控股子公司;法定代表人:范德芳;注册资本:20,000万元;主营业务:化工原料(煤化工)加工生产;危险货物运输(仅限分公司分支机构经营);住所:中卫市沙坡头区美利工业园。

(三)苏州恒华创业投资发展有限公司
苏州恒华创业投资发展有限公司为本公司第一大股东与第四大股东参股并由第四大股东控制的公司;法定代表人:杨振华;注册资本:人民币8,000万元;主营业务:投资咨询与管理,自有厂房出租;从事高新技术、生物医药、医药中间体及新材料的研发;科技项目的孵化和培植;企业收购与兼并、资产重组、企业上市策划;住所:苏州工业园区通园路208号。

(四)苏州苏化进出口有限公司
苏州苏化进出口有限公司为公司第一大股东之控股子公司;法定代表人:范德芳;注册资本:1,000万元;主营业务:经营和代理各类商品及技术的进出口业务;住所:苏州工业园区通园路208号。

(五)苏州英诺欣医药科技有限公司
苏州英诺欣医药科技有限公司为公司第一大股东控制的公司;法定代表人:丁小兵;注册资本:450万元;主营业务:医药中间体、实验室试剂的研发;销售非危险性化学品;提供相关技术及产品售后服务;从事医药中间体、非危险性化学品及相关技术的进出口业务;住所:苏州工业园区通园路208号苏化科技园D2楼4栋。

(六)苏州市金运化工有限公司
苏州市金运化工有限公司为公司第四大股东之控股孙公司;法定代表人:范德芳;注册资本:100万元;主营业务:化工原料、金属材料、建筑材料、钢材、煤炭的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);住所:苏州工业园区通园路208号。

(七)西安新方舟投资控股有限公司
西安新方舟投资控股有限公司为公司第三大股东控制的公司;法定代表人:王宇;注册资本:3000万元;主营业务:投资管理及咨询、财务咨

询、企业管理咨询;住所:西安市高新区高新三路信息港大厦。

三、关联交易主要内容
本次关联交易预计内容为:公司向黑马科技采购生产现场等监控系统及软件并实施安装调试;本公司研发中心及子公司江苏蓝丰进出口有限公司租赁苏州恒华房产并支付配套物业管理、水电费用等;宁夏蓝丰向华御化工采购原材料硫磺、对硝、液碱等;公司向金运化工采购生产所需原材料;公司向苏化进出口、英诺欣销售化工产品;本公司委托英诺欣提供技术服务;西安新方舟租赁方舟制药有限公司房产。
关联交易以市场价格为基础,根据自愿、平等、互惠互利原则,协商确定交易价格。关联交易以现金及商业票据结算。

四、关联交易的目的和对上市公司的影响
关联交易的目的:为了保证公司原材料供应的稳定有序,保证生产经营秩序,扩展公司品牌效应,推进工艺改进和技术革新,加快公司发展进程。

公司根据生产经营的需要,向关联方购买原料和产品,向关联方销售产品,接受关联方提供劳务和服务,属于正常和必要的交易行为,能够节约和降低采购费用,降低交易对手信用风险,扩大生产经营规模,提高资产使用效率,有利于保证本公司开展正常的生产经营活动,创造公司利益最大化。交易价格按照市场价格公允价格实施,不存在交易非公允及其他关联方侵害公司利益的情形。

五、独立董事发表的意见
公司与关联方的日常关联交易,是公司因正常生产经营需要而发生的,关联交易遵循市场原则,交易价格公允,遵守了公平、公正、公开的原则,关联方享有其权利,履行其义务,不存在损害公司及投资者利益的情形。

六、备查文件
1、公司第四届董事会第十九次会议决议;
2、公司第四届监事会第十二次会议决议;
3、独立董事关于公司第四届董事会第十九次会议有关事项的独立意见;
特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 董事会 2019年4月16日

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2019-029

江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、计提资产减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定,基于谨慎性原则,为更加真实、准确地反映公司截至2018年12月31日的资产状况和财务状况,公司及下属子公司对存在减值迹象的相关资产进行减值测试,公司2018年度拟对商誉、固定资产、其他应收款等资产计提资产减值准备金额为72,463.27万元。计提金额如下:

Table with columns: 项目, 金额(万元).

说明:公司前次于2019年2月25日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》,前次减值计提金额为公司初步测算的结果,本次计提减值为公司委托的专业机构评估和审计后的结果,与前次测算有差异。

二、计提资产减值准备的具体情况
(一)商誉减值准备
2015年12月31日,公司收购陕西方舟制药有限公司(下称“方舟制药”)100%股权,收购价款为11.83亿元。根据资产评估报告结果,方舟制药可辨认净资产公允价值为3.83亿元,扣除评估增值部分计算的递延所得税665.74万元,购买日方舟制药可辨认净资产公允价值为3.76亿元。因方舟制药2014年度所得税汇算清缴差异,2016年追溯调整增加购买日方舟制药可辨认净资产公允价值87.69万元。最终计算的公司收购成本

高于方舟制药可辨认净资产公允价值之差额形成商誉8.03亿元。

2018年,方舟制药所处医药行业整体营商环境、医药政策和市场竞争格局变化较大;各地价格联动、二议价、国家药品谈判、进口抗癌药零关税的落地以及各地的医保招标政策的出台等,导致主要产品中标价格下降和销量减少;为应对市场份额变化,方舟制药加大了市场投入和医药终端开发力度,导致销售费用增长;方舟制药主要产品采取归拢主流商业渠道,市场供货渠道发生一定改变,市场调整商业公司需要一定的时间接受,导致销售收入未完成计划;方舟制药原法定代表人资金占用事项给公司造成负面影响。

受以上因素的综合影响,方舟制药2018年度经营业绩未达预期,营业收入和净利润下降幅度较大。此外,预测以后年度的经营业绩也有所下滑。

鉴于以上情况,公司委托国众联资产评估土地房地产估价有限公司对商誉进行了减值测试,并出具了“国众联评报字(2019)第3-0020号”《资产评估报告》,按收益现值法计算商誉相关的资产组可回收价值为57,303.08万元,与该资产组账面价值相比,期末商誉应计提减值准备57,303.08万元。

商誉减值计算过程及关键参数请参见本公司《2018年度审计报告》附注5-14的有关内容。
(二)固定资产减值准备
2018年,公司农化业务受环保政策趋严的影响,部分生产装置停产整改,导致产能利用率下降。其中3,4-二氯苯胺、DCB、克百威等化工产品的生产装置,如恢复生产需要进行持续的技术改造或相应的配套环保设施投入。考虑到目前的技术改造难度、投入产出比和产品的经济效益等因素,该部分生产装置暂时处于停产闲置状态,预计该部分生产装置在将来一段时期内仍可能处于停产待改造状态。

鉴于以上情况,公司委托国众联对前述固定资产进行了评估,并出具了“国众联评报字(2018)第2-0352号”《资产评估报告》。截止于评估基准日2018年12月31日,江苏蓝丰生物化工股份有限公司和宁夏蓝丰精细化工有限公司报废机器设备评估后的可回收价值合计为735.18万元,计提固定资产减值损失13,559.31万元。

Table with columns: 所属车间, 账面原值, 累计折旧, 账面净值, 可收回金额, 本次拟计提减值准备.

(三)其他应收款坏账准备
本公司持股5%以上股东、全资子公司方舟制药原董事长兼法定代表人王宇,违规将方舟制药银行资金划转至与王宇相关的单位或自然人账户,形成对本公司资金的违规占用。截止2018年12月31日,该等违规占用资金余额34,017.68万元。

2018年3月下旬,公司发现了上述事实后,采取包括对王宇及其亲属控制的资产进行股权质押担保、资产抵押担保,以及要求王宇配偶和王宇控制的企业进行代偿、承诺、保证担保等措施,追讨王宇违规占用资金。公司控股股东苏化集团在筹划股权转让中明确签订由第三方代偿王宇占用资金,且35,000万元资金已经汇转共管账户。由于公司被证监会立案调查,股权转让暂停。根据本公司会计政策,本着谨慎原则,将王宇违规占用资金按账龄分折计提坏账准备3,385.16万元。公司已于2017年度计提坏账准备1,784.28万元,本次补充计提坏账准备1,600.88万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备于公司2018年度财务报表,考虑所得税的影响,将减少公司2018年度归属于母公司所有者的净利润71,237.35万元,相应减少归属于母公司所有者权益71,237.35万元。本次计提商誉减

值准备不会对公司的正常经营产生重大影响。

四、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司董事会认为:本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,按照谨慎性原则及公司资产实际情况,计提资产减值准备能够公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况及经营成果。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
独立董事认为:公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后,公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况,我们同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见
监事会认为:公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备,按照谨慎性原则及公司资产实际情况,经过资产减值计提后更加公允地反映公司资产状况、财务状况及经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议
2、第四届监事会第十二次会议决议
3、国众联评报字(2019)第3-0020号《资产评估报告》(关于商誉有关资产组可回收价值)
4、国众联评报字(2019)第2-0352号《资产评估报告》(关于报废设备的可回收价值)
特此公告。

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 董事会 2019年4月16日

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2019-030

江苏蓝丰生物化工股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2019年4月14日,江苏蓝丰生物化工股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十二次会议,会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。具体情况公告如下:

一、担保情况概述
根据《公司法》、《证券法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法规,公司下属全资子公司生产经营和业务发展,2019年度公司拟为全资子公司贷款提供连带责任担保,担保额度为人民币5亿元,具体条款以公司与融资机构签订的《担保合同》为准。担保对象和担保额度如下表:

Table with columns: 序号, 被担保公司名称, 公司持股比例, 2019年度拟担保额度(单位:万元), 占公司2018年末经审计净资产的比例.

上述担保的担保方式为连带责任保证,公司仅对经公司股东大会审

议通过本事项之日起一年内上述被担保公司所发生的融资业务提供担保(含被担保公司在此期间发生的新增债务、展期债务和循环使用额度等累计发生的债务),单笔融资期限以被担保公司与融资机构签署的融资协议约定为准。担保额度不得循环使用,具体的担保责任、保证期间等内容以各方签署《担保合同》为准。自股东大会审议通过上述事项之日起一年内,在本公告所规定的担保额度内发生的具体担保事项,授权公司董事长在批准额度内签署担保合同及相关法律文件。

二、被担保人基本情况
1、宁夏蓝丰精细化工有限公司
(1)成立日期:2011年5月27日
(2)公司住所:中卫市沙坡头区美利工业园区
(3)法定代表人:何培杭
(4)注册资本:人民币13,000万元
(5)主营业务:邻苯二胺、3,3'-二氯苯胺盐酸盐生产、销售(有效期至2019年8月16日);其他化工产品(危险化学品除外)批发、零售;化工技术交流和推广服务;机械设备(不含小轿车)、五金产品销售。

(6)与本公司的关系:本公司全资子公司
2、江苏蓝丰进出口有限公司
(1)成立日期:2013年12月2日
(2)公司住所:苏州工业园区通园路208号
(3)法定代表人:杨振华
(4)注册资本:人民币1,000万元

(5)主营业务:销售;危险化学品(按照苏(苏)安经字000389《危险化学品经营许可证》核定范围经营);化工原料及产品、科研所需的原辅材料、机械配件、仪器仪表及零配件、建材、五金制品、科管和代理上述商品及技术的进出口业务(国家规定公司经营或者禁止进出口的商品或技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(6)与本公司的关系:本公司全资子公司
3、陕西方舟制药有限公司
(1)成立日期:1998年3月13日
(2)公司住所:陕西省铜川市宜君县君村工业小区
(3)法定代表人:刘宇
(4)注册资本:人民币778.490000万
(5)主营业务:原料药、片剂、胶囊剂、中药饮片、化妆品、卫生用品类的生产、销售自产产品,保健食品、预包装食品、植物提取物(易制毒、危险化学品除外)的研发、代加工、生产、销售,电子产品、纺织品、医疗器械(1类、2类)的销售,普通货物及技术的进出口经营(国家限制和禁止进出口的货物和技术除外),化学合成药物及医药中间体(易制毒、危险化学品等控制类除外)的研发、代加工、生产、销售,房屋租赁、物业管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
(6)与本公司的关系:本公司全资子公司
三、担保协议的主要内容
本次担保尚未签订担保协议,具体内容由公司、被担保公司及融资

机构在合理公允的条件下共同商定。

四、董事会意见
公司董事会认为:公司本次担保事项是根据各子公司业务实际需要,对其提供的担保额度,有助于促进子公司发展,解决其拓展市场、业务发展所需资金问题,同时可进一步提高其经营效益,符合公司和全体股东的利益。此次为上述控股子公司正常经营所需的流动资金贷款提供担保不会对公司产生不利影响,不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前,公司为宁夏蓝丰融资提供担保余额为6.153亿元,为蓝丰进出口融资提供担保余额为3,619万元,为方舟制药提供BT方式建设新厂提供担保余额为15,000万元,累计担保余额为24,772万元。上述担保不存在逾期担保的情况。

公司在对方舟制药进行2018年度审计时,发现方舟制药存在涉及与陕西建工集团有限公司及陕西佰傲再生医学有限公司的两宗诉讼,上述两宗诉讼均涉及方舟制药对外向控股股东控制的公司陕西新方舟置业有限公司提供担保的情况,相关担保协议签署于公司并购方舟制药之前,目前相关案件尚未结案。上述关联担保未经公司董事会及股东大会审议,公司存在承担担保责任的风险。
特此公告!

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会 2019年4月16日

证券代码:002513 证券简称:蓝丰生化 编号:2019-031

江苏蓝丰生物化工股份有限公司2018年度股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1、股东大会名称:2018年度股东大会;
2、召集人:江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会;
3、公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定;

4、现场会议时间:2019年5月10日(周五)下午14:00;网络投票时间:2019年5月9日—2019年5月10日,其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月10日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2019年5月9日下午15:00至2019年5月10日下午15:00期间的任意时间;

5、现场会议地点:江苏新沂经济开发区苏化路1号 本公司会议室;

6、会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wtp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

公司股东应严格遵守行使表决权、投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统任意两种以上方式重复投票,以第一次有效投票结果为准。

7、股权登记日:2019年5月6日;
8、出席对象:
(1)截止2019年5月6日下午15:00深圳证券交易所交易结束时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会,本人不能出席的,可委托授权代理人出席;法人股东应由法定代表人亲自出席,法定代表人不能出席的,可委托授权代理人出席。(授权委托书样式详见附件二);股东代理人不必是本公司股东;
(2)本公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师等相关人员;

二、会议审议事项
1、审议《公司2018年度董事会工作报告》
2、审议《公司2018年度监事会工作报告》
3、审议《公司2018年度报告及摘要》
4、审议《公司2018年度财务决算报告》
5、审议《公司2018年度利润分配预案》
6、审议《关于2019年关联交易预计情况的议案》
7、审议《公司2018年度内部控制评价报告》
8、审议《关于计提资产减值准备的议案》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10、审议《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
11、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
以上议案内容已经公司第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过,详见2019年4月16日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《第四届

董事会第十九次会议决议公告》、《第四届监事会第十二次会议决议公告》、《江苏蓝丰生物化工股份有限公司2018年度报告》等。

本次股东大会召开期间,公司独立董事秦庆华、杨光亮、秦庆华、王国海将向股东大会作《独立董事2018年度述职报告》。

由于关联关系,在审议议案6时,关联股东江苏苏化集团有限公司、王宇、苏州格林投资管理有限公司需回避表决,回避股数为135,067,433股。

根据《上市公司股东大会规则(2016年修订)》的要求,议案5至11属于涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者(指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 备注.

四、会议登记事项
1、登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

(3)异地股东可以采用书面信函或传真办理登记,不接受电话登记。

2、登记时间:2019年5月9日(9:00—11:00、14:00—16:00)。
3、登记地点:江苏新沂经济开发区苏化路1号江苏蓝丰生物化工股份有限公司 证券部
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wtp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项
会议联系人:陈璇 王慧
电话:0516-62650502; 0516-88920479
传真:0516-88923712
联系地址:江苏新沂经济开发区苏化路1号
邮编:221400
本次股东大会会期半天,出席会议的股东食宿费及交通费自理。
特此通知!

江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会 2019年4月16日

附件一 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1、普通投票股票代码:362513;投票简称:蓝丰股票
2、填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
本次股东大会不涉及累积投票提案。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表决相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019年5月10日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2019年5月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wtp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二 授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人),出席江苏蓝

丰生物化工股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权,并按以下投票指示代表本人(本公司)进行投票。

Table with columns: 提案编码, 提案名称, 该列打勾的栏目可以投票, 备注, 同意, 反对, 弃权.

1、委托人在“同意”、“弃权”、“反对”方框内划“√”,做出投票指示;

2、如委托人未作任何投票指示,则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人(签章): 受托人持股数:
委托人身份证号码(营业执照号码):
受托人(签名): 受托人身份证号码:
年 月 日
注:1、授权委托书复印件有效;
2、委托人为法人,应加盖法人公章并由法定代表人签字。