

证券代码：600073

证券简称：上海梅林

公告编号：临 2017-009

上海梅林正广和股份有限公司

关于 2017 年第一次临时股东大会授权委托书的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年2月14发布了《上海梅林关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》公告编号：2017-008号。现对附件1《授权委托书》补充如下，其他内容没有变化：

附件 1：授权委托书

授权委托书

上海梅林正广和股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 3 月 1 日召开的贵公司 2017 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票提案名称	同意	反对	弃权
1	审议关于解决同业竞争承诺事项之补充承诺的提案；			
2	审议关于梅林香港为梅林捷克在中国银行匈牙利分行借款追加担保的提案；			
3	审议关于为子公司梅林香港提供			

	担保的提案：			
--	--------	--	--	--

序号	累积投票提案名称	
4.00	关于选举董事的提案	投票数
4.01	选举王国祥先生为第七届董事会董事的提案，任期同第七届董事会期限；	
5.00	关于选举独立董事的提案	投票数
5.01	关于选刘长奎先生为第七届董事会独立董事的提案，任期同第七届董事会期限。	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

上述授权委托书的补充对公司 2017 年第一次临时股东大会通知内容没有影响，敬请广大投资者谅解！

特此公告。

上海梅林正广和股份有限公司董事会

2017 年 2 月 15 日