

证券代码：600110

证券简称：诺德股份

公告编号：临 2016-106

诺德投资股份有限公司

关于调整 2016 年第四次临时股东大会授权委托书的公告

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。

诺德投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 12 月 6 日公告了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》。

由于 2016 年第四次临时股东大会取消部分议案及增加临时提案（详见公司公告临 2016-103），现对 2016 年 12 月 6 日披露的公告《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的通知》中“授权委托书”做相应调整，详见附件。

特此公告。

诺德投资股份有限公司董事会

2016 年 12 月 17 日

附：

授权委托书

诺德投资股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 12 月 21 日召开的贵公司 2016 年第四次临时股东大会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司全资子公司惠州电子拟向中国银行股份有限公司惠州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》			
2	《关于公司全资子公司青海电子拟向浙商银行兰州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》			
3	《关于公司全资子公司青海电子拟向西宁农商银行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》			
4	《关于公司全资子公司青海电子拟向包商银行股份有限公司申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》			
5	《关于公司全资子公司江苏联鑫拟向南京银行苏州分行申请银行综合授信并由公司提供担保的议案》			

6	《关于公司子公司青海诺德拟向国家开发银行青海省分行、中国进出口银行陕西省分行、中国银行青海省分行、招商银行西宁分行所组银团申请项目贷款并由公司提供担保的议案》			
7	《对全资子公司深圳市百嘉达供应链管理有限公司进行增资的议案》			
8	《关于修订〈公司章程〉的议案（修订版）》			
9	《关于修订股东大会议事规则的议案》			
10	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案（修订版）》			
11	《关于聘任立信审计事务所并确定审计费用的议案》			

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。