

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2013-065

**上海大智慧股份有限公司
关于变更 2013 年第四次临时股东大会地点等事项的
更正公告**

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。

公司《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》公告于2013年12月13日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载。

会议原定在上海市浦东南路 2111 号福朋喜来登由由酒店浦江厅举行，现因酒店场地调剂问题，将会议地点变更为上海市浦东南路 2111 号福朋喜来登由由酒店 3 楼福朋宴会厅。另原股东大会授权委托书表述有误，现将更新过的股东大会授权委托书附后。公告中其他内容不变。

由此给投资者带来的不便我们深表歉意，敬请广大投资者谅解。

特此公告

上海大智慧股份有限公司董事会

2013 年 12 月 14 日

上海大智慧股份有限公司

2013年第四次临时股东大会授权委托书

兹委托 先生/女士（以下简称“受托人”）代表本人（本单位）出席上海大智慧股份有限公司 2013 年第四次临时股东大会，并授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

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：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：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。

议案内容	表决意见		
	同意	反对	弃权
关于会计估计变更的议案			

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。