



南京三寶科技股份有限公司
NANJING SAMPLE TECHNOLOGY CO.,LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份代號：1708)

於二零一六年五月二十七日(星期五)舉行之
二零一五年股東週年大會(「股東週年大會」)適用之
股東代理人委任表格

本人 吾等(附註一) _____

地址為(附註一) _____

為南京三寶科技股份有限公司(「本公司」)(附註二) _____ 股H股 內資股之註冊持有人。

茲委任(附註三) _____

地址為(附註三) _____

(或如其未能出席,則委任股東週年大會主席)為本人 吾等所持本公司股本 _____ 股(附註四)
H股 內資股之代理人,代表本人 吾等出席於二零一六年五月二十七日(星期五)上午十時正假座中國江蘇省南京市棲霞區馬群大道10號會議
室舉行的股東週年大會或其任何續會及於會上行事,並於股東週年大會或任何續會代表本人 吾等,依照下列指示就以下所列決議案投票,如
未做出指示,則本人 吾等之代理人酌情決定投票或投棄權案。

	普通決議案(附註五)	贊成(附註六)	反對(附註六)	棄權(附註六)
1、	審議並批准本公司二零一五年度董事會工作報告;			
2、	審議並批准本公司二零一五年度監事會工作報告;			
3、	審議並批准本集團二零一五年度經審核綜合財務報表;			
4、	審議並批准派發二零一五年度末期股息;			
5、	授權董事會委聘核數師並決定其截至二零一六年度之酬金;			
6、	審議並批准二零一五年度向法定儲備作出分配的決議案;			
7、	(i) 審議並批准重選沙敏先生為執行董事,並授權董事會代表本公司決定其酬金。			
	(ii) 審議並批准重選常勇先生為執行董事,並授權董事會代表本公司決定其酬金。			
	(iii) 審議並批准重選朱翔先生為執行董事,並授權董事會代表本公司決定其酬金。			
	(iv) 審議並批准重選馬俊先生為非執行董事,並授權董事會代表本公司決定其酬金。			
	(v) 審議並批准重選耿乃凡先生為獨立非執行董事,並授權董事會代表本公司決定其酬金。			
	(vi) 審議並批准重選沈成基先生為獨立非執行董事,並授權董事會代表本公司決定其酬金。			
	(vii) 審議並批准委任胡漢輝先生為獨立非執行董事,並授權董事會代表本公司決定其酬金。			
	(viii) 審議並批准重選戴建軍先生為監事,並授權董事會代表本公司決定其酬金。			
	(ix) 審議並批准重選仇向洋先生為獨立監事,並授權董事會代表本公司決定其酬金。			
	特別決議案(附註五)			
8、	審議並批准向本公司董事會(「董事會」)授予一般授權以發行內資股及H股;			
9、	審議並批准修訂公司章程。			

日期:二零一六年 _____