

证券代码：601700

证券简称：风范股份

公告编号：临 2017-033

## **常熟风范电力设备股份有限公司**

### **关于 2016 年年度股东大会的说明公告**

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。

常熟风范电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 27 日登载了《公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》（临 2017-025）。2017 年 5 月 3 日，登载了《公司关于 2016 年年度股东大会增加临时提案的公告》（临 2017-030）。公司将于 2017 年 5 月 18 日召开 2016 年年度股东大会，本次会议的授权委托书因增加临时提案更新，更新后的授权委托书详见本公告附件。

特此公告。

常熟风范电力设备股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 6 日

附件：

## 授权委托书

常熟风范电力设备股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 5 月 18 日召开的贵公司 2016 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

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	公司 2016 年度董事会工作报告			
2	关于公司 2016 年年度报告和摘要的议案			
3	公司 2016 年度财务决算报告			
4	公司 2017 年度财务预算报告			
5	公司 2016 年度利润分配预案			
6	关于 2016 年公司董事、监事和高级管理人员薪酬的议案			
7	关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案			
8	关于向银行申请综合授信额度的议案			
9	关于向控股公司增加担保额度的议案			
10	公司 2016 年度监事会工作报告			

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。