

授权委托书

兰州兰石重型装备股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 6 月 12 日召开的贵公司 2017 年第二次临时股东大会，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	关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案			
2.00	关于公司发行股份及支付现金购买资产方案的议案			
2.01	发行股份及支付现金购买资产——交易对方			
2.02	发行股份及支付现金购买资产——标的资产			
2.03	发行股份及支付现金购买资产——作价依据及交易价格			
2.04	发行股份及支付现金购买资产——对价支付方式			
2.05	发行股份及支付现金购买资产——评估基准日			
2.06	发行股份及支付现金购买资产——发行股份种类与面值			
2.07	发行股份及支付现金购买资产——发行对象和发行方式			
2.08	发行股份及支付现金购买资产——发行价格和定价依据			
2.09	发行股份及支付现金购买资产——发行数量			
2.10	发行股份及支付现金购买资产——锁定期			
2.11	发行股份及支付现金购买资产——业绩承诺及业绩补偿			
2.12	发行股份及支付现金购买资产——拟上市地点			
2.13	发行股份及支付现金购买资产——评估基准日至交割日标的资产的损益安排			
2.14	发行股份及支付现金购买资产——滚存未分配利润的处理			
2.15	发行股份及支付现金购买资产——交割履行及违约责任			
2.16	发行股份及支付现金购买资产——决议有效期			
3	关于《兰州兰石重型装备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产报告书（草案）》及其摘要的议案			
4	关于本次交易不构成重大资产重组的议案			
5	关于本次交易不构成关联交易的议案			
6	关于本次交易不构成借壳上市的议案			
7	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》的议案			

8	关于公司与交易对方签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产补充协议》的议案			
9	关于公司与交易对方签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》的议案			
10	关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
11	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案			
12	关于公司聘请中介机构为本次交易提供服务的议案			
13	关于变更标的资产审计评估基准日的议案			
14	关于批准与本次交易有关的审计报告、备考财务报表审阅报告及评估报告的议案			
15	关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案			
16	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案			
17	关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案			
18	关于制定《未来三年（2017-2019）股东分红回报规划》的议案			
19	关于本次交易未摊薄即期回报的议案			
20	关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产相关事宜的议案			

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。