

证券代码：603166

证券简称：福达股份

公告编号：2015-011

## 桂林福达股份有限公司 关于 2014 年年度股东大会通知的补充公告

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。

桂林福达股份有限公司于2015年3月30日在上海证券交易所网站及公司选定的中国证监会指定的信息披露媒体披露了《福达股份：关于召开 2014 年年度股东大会的通知》（公告编号：2015-010），因该公告附件1《授权委托书》中议案内容为空，现对公告进行议案补充，并将不适用的附件2《采用累积投票选举董事、独立董事和监事的投票方式说明》删除，其他内容不变，现就该公告附件做如下补充：

### 附件：授权委托书

#### 授权委托书

桂林福达股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 4 月 20 日召开的贵公司 2014 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	2014 年度财务决算			
2	2014 年度利润分配的预案			
3	公司 2014 年年度报告全文及摘要			
4	2014 年度董事会工作报告			
5	2014 年监事会工作报告			
6	2014 年度独立董事述职报告			
7	董事会审计委员会 2014 年度履职报告			
8	关于 2015 年度公司（含子公司）申请融资额度和为子公司担保额度的议案			
9	关于募集资金 2014 年使用及存放情况的议案			
10	关于续聘会计师事务所及支付报酬的议案			

11	关于审议《董事会议事规则》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》的议案			
12	关于审议《监事会议事规则》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。

特此公告。

桂林福达股份有限公司董事会

2015年3月31日