
卧龙地产集团股份有限公司



二〇一六年年度股东大会
会议资料

目 录

会议须知·····	2
会议基本情况·····	3
会议议程·····	6
会议议案·····	7

会议须知

各位股东及股东代表：

为维护股东的合法权益，确保股东在本公司二〇一六年年度股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，制定如下有关规定：

- 一，参加大会的股东请按规定出示股东账户卡，身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证后领取股东大会资料，方可出席会议。
- 二，股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
- 三，大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不计入表决数。特殊情况，应经主席团同意并向大会秘书处申报。
- 四，与会者要保持会场正常秩序，会议中不要大声喧哗并关闭手机。
- 五，大会发言安排不超过一小时。股东在大会发言时，每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他股东有发言机会。
- 六，本次大会表决采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场投票表决采用按股权书面表决方式，请股东按表决票要求填写意见，填完后由大会工作人员统一收票。
- 七，大会表决监票工作由监事担任；计票工作由大会指定人员担任，表决结果由监事会主席宣布。
- 八，对违反会议须知的行为，大会主席团和大会工作人员应予以及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

卧龙地产集团股份有限公司

二〇一七年三月十日

会议基本情况

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2016 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2017 年 3 月 10 日 13 点 0 分

召开地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2017 年 3 月 10 日

至 2017 年 3 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司 2016 年度董事会工作报告	√

2	公司 2016 年度监事会工作报告	√
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 年年度报告全文及摘要	√
6	公司 2016 年度利润分配的预案	√
7	关于 2016 年度审计机构费用及聘任公司 2017 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案	√
8	关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案	√

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2017 年 2 月 17 日《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司相关公告。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：6-8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600173	卧龙地产	2017/3/3

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 登记方法：

国家股、法人股持单位介绍信、股东账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记手续；QFII 凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，参加会议时提供原件（信函及传真到达日不晚于 2017 年 3 月 8 日）；因故不能出席会议的股东可以书面方式委托代理人出席和参加表决（详见附件）。

(二) 登记时间：2017 年 3 月 6 日至 3 月 8 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—16:00。

(三) 登记地点：浙江省绍兴市上虞区人民西路 1801 号公司办公室。

六、 其他事项

(一) 联系方式

联 系 人：杜明浩

联系电话：0575-82176751

陆海栋

联系电话：0575-89289212

电子邮箱：wolong600173@wolong.com

联系传真：0575-82177000

(二) 其他说明：参加会议股东的住宿费和交通费自理。

会议议程

- 一、主持人宣布本次股东大会开始；
- 二、主持人宣布代表资格审查结果；
- 三、推荐监票人和计票人；
- 四、股东逐项审议以下提案

(一)

序号	议案内容
1	公司 2016 年度董事会工作报告
2	公司 2016 年度监事会工作报告
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 年年度报告全文及摘要
6	公司 2016 年度利润分配的预案
7	关于 2016 年度审计机构费用及聘任公司 2017 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
8	关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案

(二) 审阅 独立董事 2016 年度述职报告

- 五、股东发言和提问；
- 六、与会股东和股东代表对各项提案表决；
- 七、大会休会（统计投票结果）；
- 八、宣布表决结果；
- 九、董事会秘书宣读股东会决议；
- 十、律师宣读法律意见书；
- 十一、与会董事、监事签字；
- 十二、宣布会议结束。

卧龙地产集团股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

董事长：陈嫣妮

各位股东及股东代表：

我代表公司董事会，向本次会议作 2016 年度工作报告。请予审议！

一、管理层讨论与分析

2016年房地产市场形势错综复杂，年初《政府工作报告》指出要支持住房刚性需求和改善性需求，因城施策化解房地产库存。央行和银监会于2016年2月2日联手发布房贷新政，主要对不实施“限购”措施城市的居民家庭购置房产的首付进行调整。之后多个城市出台去库存新政，较为宽松的购房环境使得部分库存较高的城市楼市回暖。但房地产市场整体呈现出明显分化态势，部分一二线城市销售量同比上升，房价普遍较大幅度上涨，刺激房企补库存需求，使得土地拍卖市场较为火热；三四线城市去库存压力仍较大，销售火热程度明显弱于一二线城市，整体库存依旧高企。在“十一”前后，为抑制部分城市房价的持续上涨，一线和部分二线热点城市相继出台了调控政策，主要是限购限贷，减少投机性的购房需求。

面对宏观经济形势，结合公司发展战略，公司继续立足于二三线城市，开发住宅为主，继续以销售为龙头，通过夯实基础管理、控制经营风险、加强资金管理等一系列措施，在经营管理上取得一定成绩，主要工作汇报如下：

公司经营情况回顾

2016 年，公司实现房产销售面积 25.45 万平方米，销售金额 183,628.98 万元；实现营业收入 140,298.26 万元，营业利润 12,511.13 万元，归属于上市公司股东的净利润 8,074.36 万元；归属于上市公司所有者权益 167,484.90 万元；归属于上市公司股东每股净资产 2.31 元。

公司经营情况分析

1、以销售为龙头，加快存货去化

2016 年，公司紧紧抓住中央及地方各级政府大力支持房企去库存和房贷新政出台的机会，狠抓销售，加快存货去化，通过完善营销人员考核激励制度激发

营销人员的工作积极性,通过分销、网络销售等多样化渠道完善公司的营销网络,通过主动出击的方式获取不少新客户;同时公司狠抓销售节点管理,重点项目如期开盘,如墨水湖置业 G16、G17、G18、二期别墅取得预售证并如期开盘,上虞天香南园项目 1#、7#、9#楼如期开盘; 2016 年,公司实现销售 18.36 亿元,超额完成全年既定目标。

2、流程优化,持续完善内控制度

根据财政部和证监会《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》要求,公司已经建立起一套完整且有效的内部控制体系,从公司治理层面到各业务流程层面均建立起系统的内部控制制度和相应的监督制度。报告期内公司修订了《工程质量管理方法及考核细则》、《目标成本管理办法》、《招标管理工作实施细则》等制度,新增《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》,同时修改优化相应的决策流程,使公司内部管理制度更加完善、合理及有效。

3、加强资金管理,降低融资成本

2016 年,公司继续通过强化每月资金管理计划、合理规划收付预算、重点把握工程款支付节奏、将现金流管理纳入管理层考核等措施加强资金管控力度;同时,全年归还贷款 7.06 亿元,降低了公司的融资成本,提高了公司的盈利能力。

核心竞争力分析

公司秉承“诚、和、创”的企业文化,以“打造精品楼盘、成就完美生活”为宗旨,在品牌、管理、规划设计、成本控制等方面已具备一定的核心竞争力。

1、良好的品牌影响力:公司通过人性化的产品设计、严格的品质控制、开发城市优质楼盘,树立了良好的企业形象;同时,卧龙控股在制造业领域享有较高知名度,能为公司带来较好知名度和美誉度;

2、优质的土地储备:公司目前土地储备 184.55 万平方米,土地成本相对较低。项目主要分布在经济相对发达的二三线城市,刚性需求潜力较大,为公司发展提供了良好的发展空间。

3、较强的成本控制能力:公司通过经营责任制考核、招投标管理、目标成本管理、第三方独立采购等制度实施,严格控制各环节的成本。

4、有效的管控模式。公司将项目获取、开发建设、销售管理等核心职能下

放项目公司，激发了决策机制活力，提升了市场应变能力；OA 及 CRM 系统成熟运行，信息共享，使项目销售进度、工程进度、财务状况、内部信息有效运作与管控。

5、精干的管理团队。公司拥有一支管理经验丰富的管理团队。大部分管理层在卧龙工作较长年限，与公司建立了深厚感情，同时公司为其提供了优厚的待遇和各种激励机制，是公司宝贵的人才优势。

二、董事会日常工作

1、董事会召开情况：报告期内，公司根据《公司法》、《公司章程》的规定召开董事会会议9次，审议各类议案47项，全体董事均亲自出席会议，审慎表决，全部议案均通过。董事会决议按照规定在上海证券交易所网站、《证券时报》和《上海证券报》及时披露。

2、董事会对股东大会决议执行情况：报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会和1次临时股东大会。审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》、《公司2015年度监事会工作报告》、《公司2015年度财务决算报告》、《公司 2016 度财务预算报告》、《公司2015年年度报告全文及摘要》等 10项议案，董事会认真执行了股东大会各项决议，及时完成了股东大会交办的各项工作。

三、公司未来发展的讨论与分析

1、行业竞争格局和发展趋势

在当前房地产市场处于明显分化态势的情形下，未来楼市政策很可能会出现两极分化，一线城市和部分二线城市由于房价在 2016 年出现了同比较大幅度上涨，楼市调控政策仍会持续或收紧，而房地产库存依旧高企的三四线城市仍会在宽松的政策中，处于去库存阶段。

从行业内部来看，房地产行业增速放缓、竞争加剧、盈利空间收窄，行业内并购变成房企扩张规模、提升自身竞争实力最快捷的渠道，房地产行业集中度进一步提升。

2、公司发展战略

公司深入研究各项政策及行业发展趋势，继续立足于二、三线城市，坚持抢抓订单不动摇，加快存货去化；严控项目成本，在保证项目质量的前提下减少各项成本费用；进一步完善内部管理体系，加快信息反应速度，提高工作效率；优

化员工结构，提高员工综合素质，打造一支管理水平高、专业技能强、市场反应快的管理团队。

3、2017 年经营计划

（1）全年预计营业收入 15.88 亿元，预计营业成本费用 14.57 亿元；

（2）新开工面积 7.77 万平方米，竣工面积 30.45 万平方米，保障业绩稳定增长；

（3）做好新产业的拓展工作；

（4）持续推进内部控制建设，提升工作效率。

以上报告，请各位股东及股东代表审议！

卧龙地产集团股份有限公司

2017年3月10日

卧龙地产集团股份有限公司

2016 年度监事会工作报告

监事长：陈体引

各位股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》，现向股东大会作 2016 年度监事会工作报告：

2016 年监事会按照年初制定的工作计划，为圆满完成经营目标和各项管理任务，保证公司持续、健康发展，维护广大股东的权益尽心尽职，做了大量的工作。现将监事会工作情况汇报如下：

(一)监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
第七届监事会第二次会议	1、《公司2015年度监事会工作报告》2、《公司2015年年度报告全文及报告摘要》3、《公司2015年度社会责任报告》4、《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》5、《监事会对年度报告的书面审核意见》6、《监事会对公司报告期内的运营情况的独立意见》
第七届监事会第三次会议	1、《公司2016第一季度报告全文及报告正文》2、《监事会对公司2016年第一季度报告书面审核意见》
第七届监事会第四次会议	1、《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》3、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》4、《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》5、《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》6、《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的借壳上市的议案》7、《关于〈卧龙地产集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集

	配套资金暨关联交易预案》及其摘要的议案》8、《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议〉的议案》9、《关于签署附条件生效的〈盈利补偿协议〉的议案》10、《关于签署附条件生效的〈股份认购协议〉的议案》11、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》12、《关于本次交易摊薄即期回报情况的议案》13、《公司 2016年半年度报告及报告摘要》 14、《监事会对2016年半年度报告的书面审核意见》
第七届监事会第五次会议	1、《关于调整公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》2、《关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》3、《关于签署附条件生效的〈盈利补偿协议之补充协议〉的议案》4、《关于〈卧龙地产集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）〉及其摘要的议案》
第七届监事会第六次会议	1、《公司2016年第三季度报告全文及报告正文》 2、《监事会对公司2016年第三季度报告书面审核意见》
第七届监事会第七次会议	1、《关于终止本次重大资产重组事项的议案》2、《关于签署本次交易相关终止协议的议案》

（二）监事会对依法运作情况的独立意见

报告期内，公司股东大会、董事会严格依照国家有关法律、法规和《公司章程》行使职权，履行义务。公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。报告期内，公司健全了内部控制制度，保证了资产的安全和有效使用，董事会决策程序科学、合法、有效，决策科学化和民主化水平进一步提高。公司董事、经理及高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽责，没有发现违反法律、法规和公司章程的行为，也没有损害公司利益的行为。

（三）监事会对检查公司财务情况的独立意见

本年度监事会检查了公司业务和财务情况，审核了公司的季度、半年度、年

度财务报告及其它文件。监事会认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司年度财务报告出具的审计意见是客观的，公司的各期财务报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（四）监事会对关联交易情况的独立意见

报告期内，公司发生的关联交易均按照市场公平交易的原则进行，收费价格合理公允，协议执行情况良好，没有损害非关联股东的权益。

（五）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

监事会认真审阅了《董事会关于公司内部控制的自我评价报告》，认为该报告全面、真实、准确的反应了公司的内部控制情况。

以上报告，请各位股东及股东代表审议！

卧龙地产集团股份有限公司

2017年3月10日

议案三：

卧龙地产集团股份有限公司

2016 年度财务决算报告

财务总监 马亚军

各位股东及股东代表：

公司 2016 年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了无保留意见的审计报告，现将 2016 年度财务预算执行情况报告如下：

一、营业收入完成情况

公司 2016 年实现营业总收入 140,298.26 万元，完成 2016 预算 130,776.00 万元的 107.28%。

二、营业成本费用支出执行情况

公司 2016 年度实际营业总成本为 127,851.25 万元，占营业总收入的 91.13%，比预算的 92.92%，下降 1.79%。其中：

营业成本为 108,867.04 万元，占营业收入的 77.60%，比预算的 78.58%，下降 0.98%，主要是产品结构不同。

销售费用支出为 2,884.37 万元，占营业收入的 2.06%，比预算的 3.08%，下降 1.02%，主要是本期销售收入增加、广告费支出减少。

管理费用支出为 5,742.10 万元，占营业收入的 4.09%，比预算的 4.49%，下降 0.40%，主要是本期销售收入增加、工资支出减少、地方四税调整到税金及附加。

财务费用支出为 147.63 万元，占营业收入的 0.11%，比预算的 0.32%，下降 0.21%，主要是费用化利息支出减少。

税金及附加支出为 9,223.16 万元，占营业收入的 6.57%，比预算的 5.97%，上升 0.60%，主要是管理费用-税金重分类到税金及附加、按营业税计算的收入比预算增加，计提税费增加。

资产减值损失为 986.94 万元，占营业收入的 0.70%，比预算的 0.48%，上升 0.22%，主要是计提存货跌价准备增加。

三、利润完成情况：

公司 2016 年度实现利润总额为 12,588.77 万元，完成年度预算 9,077.26 万元的 138.68%；扣除所得税后的净利润为 8,100.79 万元，完成预算的 150.78%。

以上报告，请各位股东及股东代表审议！

卧龙地产集团股份有限公司

2017 年 3 月 10 日

议案四：

卧龙地产集团股份有限公司

2017 年度财务预算报告

财务总监 马亚军

各位股东及股东代表：

经总经理办公会议充分讨论，公司2017年度财务预算方案（计划）编制如下：

（一）预算营业总收入158,807.84万元，计划比2016年上升13.19%，主要是新增楼盘销售，可结转面积增加。

（二）预算营业成本费用总支出145,723.45万元，占预算营业总收入的91.76%，其中：

预算营业成本121,318.13万元，占营业总收入的76.39%；预计比2016年的77.60%，下降1.21%，主要是结转收入结构不同。

预算销售费用支出4,648.80万元，占营业总收入的2.93%；预计比2016年的2.06%，上升0.87%，主要是新楼盘预售，前期广告费投入较多、招商费用增加。

预算管理费用支出7,070.46万元，占营业总收入的4.45%；预计比2016年的4.09%，上升0.36%，主要是重组费用增加。

预算财务费用支出-288.10万元，占营业总收入的-0.18%；预计比2016年的0.11%，下降0.29%，主要是没有发生费用化利息支出。

预算税金及附加支出12,383.23万元，占营业总收入的7.80%；预计比2016年的6.57%，上升1.23%，主要是土地增值税增加。

预算资产减值损失590.94 万元，占营业总收入的0.37%；预计比2016年的0.70%，下降0.33%，主要是部分项目公司的楼盘销售完毕，计提存货跌价准备减少。

以上报告，请各位股东及股东代表审议！

卧龙地产集团股份有限公司

2017 年 3 月 10 日

议案五：

卧龙地产集团股份有限公司
公司 2016 年年度报告全文及摘要

董事会秘书：马亚军

各位股东及股东代表：

根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2016 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014 年修订）等相关规定和要求，以及立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的 2016 年度审计报告，公司编制完成了 2016 年年度报告全文及摘要，现提交本次股东大会审议。

以上议案，请各位股东及股东代表审议！

卧龙地产集团股份有限公司

2017 年 3 月 10 日

议案六：

卧龙地产集团股份有限公司

2016 年度利润分配的预案

董事会秘书：马亚军

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，归属于母公司所有者的净利润 80,743,591.02 元，母公司可供分配的利润为人民币 919,994,435.77 元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 725,147,460 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.5 元（含税）分配，共计分配利润 36,257,373.00 元，剩余未分配利润转入以后年度。

以上预案，请各位股东及股东代表审议！

卧龙地产集团股份有限公司

2017 年 3 月 10 日

议案七:

卧龙地产集团股份有限公司

关于 2016 年度审计机构费用及聘任公司

2017 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

董事会秘书：马亚军

各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）受聘为本公司 2016 年度的境内审计机构，应支付 2016 年度的财务报告审计费用 60 万元，内部控制审计费用 20 万元，合计为 80 万元整（不含差旅费）。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司的业务情况较为了解，同时有较高的专业水平，拟聘任其为本公司 2017 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘用期为一年。

以上议案，请各位股东及股东代表审议！

卧龙地产集团股份有限公司

2017 年 3 月 10 日

议案八

卧龙地产集团股份有限公司

关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案

董事会秘书：马亚军

各位股东及股东代表：

根据《公司章程》和《董事会薪酬与考核委员会工作细则》规定，经薪酬与考核委员会审核，公司董事、监事 2016 年度薪酬拟按照以下方案发放：

姓名	报告期内职务	2016 年度的报酬总额（万元）（税前）
王希全	董事、总经理	54
郭晓雄	董事、常务副总经理	48
杜秋龙	董事、副总经理	45
马亚军	董事、财务总监、董事会秘书	33
陈体引	监事会主席	36
陈群芬	监事	16.8

独立董事年度津贴为 8 万(税前), 已经 2010 年度股东大会审议通过, 本年度未做调整, 故本次股东大会不再审议。

以上议案, 请各位股东及股东代表审议!

卧龙地产集团股份有限公司

2017 年 3 月 10 日

附件：授权委托书

授权委托书

卧龙地产集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2017 年 3 月 10 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	公司 2016 年度董事会工作报告			
2	公司 2016 年度监事会工作报告			
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 年年度报告全文及摘要			
6	公司 2016 年度利润分配的预案			
7	关于 2016 年度审计机构费用及聘任公司 2017 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案			
8	关于公司董事、监事 2016 年度薪酬的议案			

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。

回 执

截至 2017年3月3日交易结束后，我公司（个人）持有卧龙地产集团股份有限公司A股股票 股，拟参加公司2016年年度股东大会。

股东帐号：

持股数：

被委托人姓名：

股东签名：

年 月 日

注：1、授权委托书和回执剪报及复印均有效。

2、授权人需提供身份证复印件。