

附件 1:

授权委托书

兹全权委托_____先生(女士)代表本公司(本人)出席 2012 年 1 月 12 日召开的浙江金磊高温材料股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会, 并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

议案内容		表决结果		
序号	非适用于累计投票制的议案			
1.	《关于修订监事会议事规则的议案》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
2.	《关于修订董事会议事规则的议案》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
3.	《关于修订独立董事工作细则的议案》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
4.	《关于修订对外担保制度的议案》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
5.	《关于修订股东大会议事规则的议案》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
6.	《关于修订关联交易决策制度的议案》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
7.	《关于修订授权管理制度的议案》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
8.	《关于制定董事会审计委员会实施细则的议案》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
9.	《关于制定董事会提名委员会实施细则的议案》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
10.	《关于制定董事会薪酬与考核委员会实施细则的议案》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
11.	《关于制定董事会战略委员会实施细则的议案》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
12.	《关于制定累积投票制度实施细则的议案》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
13.	《关于制定网络投票实施细则的议案》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
14.	《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	<input type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权

注: 请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相

应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：_____

委托人身份证号码（或营业执照号码）：_____

委托人持有股数：_____

委托人股东账号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托日期：_____

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。