



新華文軒出版傳媒股份有限公司

XINHUA WINSHARE PUBLISHING AND MEDIA CO., LTD.*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：811)

二零一五年三月六日舉行的臨時股東大會代理人委任表格

本代理人委任表格
相關的股份數目 (附註1)

本人／吾等，(附註2)

地址為

為新華文軒出版傳媒股份有限公司(「本公司」)股本中每股面值人民幣1.00元的內資股 股／H股
股 (附註3) 的持有人，現委任大會主席，或 (附註4)

地址為

為本人／吾等的代理人出席將於二零一五年三月六日(星期五)上午九時三十分於中華人民共和國(「中國」)四川省西昌市海濱中路西昌天光月影酒店舉行的本公司臨時股東大會(「臨時股東大會」)或其任何續會，並於該會或其任何續會上代表本人／吾等，依照下列指示就臨時股東大會通告所列決議案投票，如無作出指示，則由本人／吾等的代理人酌情決定投票。

普通決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
1.	審議及批准重選龔次敏先生為本公司之執行董事。		
2.	審議及批准重選羅勇先生為本公司之執行董事。		
3.	審議及批准選舉楊杪先生為本公司之執行董事。		
4.	審議及批准重選羅軍先生為本公司之非執行董事。		
5.	審議及批准重選張鵬先生為本公司之非執行董事。		
6.	審議及批准重選趙俊懷先生為本公司之非執行董事。		
7.	審議及批准重選韓立岩先生為本公司之獨立非執行董事。		
8.	審議及批准重選麥偉豪先生為本公司之獨立非執行董事。		
9.	審議及批准選舉肖莉萍女士為本公司之獨立非執行董事。		
10.	授權董事會釐定第四屆董事會各成員之酬金及落實服務合約之條款。		
11.	審議及批准重選徐平先生為本公司之股東代表監事。		
12.	審議及批准重選許玉鄭先生為本公司之股東代表監事。		
13.	審議及批准重選傅代國先生為本公司之獨立監事。		
14.	審議及批准選舉劉密霞女士為本公司之獨立監事。		
15.	授權董事會釐定第四屆監事會各股東代表監事及獨立監事之酬金及落實服務合約之條款。		

特別決議案		贊成 (附註5)	反對 (附註5)
16.	批准及確認現行公司章程的建議修訂(有關詳情載於本公司日期為二零一五年一月十九日的通函(「通函」))，並授權董事會對該等修訂的措辭作出恰當修改(有關修訂毋須經股東批准)，並在其認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署有關文件及／或作出一切有關行動，藉以使建議修訂生效、遵守中國法律及法規，並符合中國有關監管部門的要求(如有)，以及處理因修訂現行公司章程而產生的其他相關事宜。		
17.	受限於A股發行完成，批准及確認公司章程(A股)的建議修訂(有關詳情載於通函)，並授權董事會對該等修訂的措辭作出恰當修改(有關修訂毋須經股東批准)，並在其認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署有關文件及／或作出一切有關行動，藉以使建議修訂生效、遵守中國法律及法規，並符合中國有關監管部門的要求(如有)，以及處理因修訂公司章程(A股)而產生的其他相關事宜。		

	特別決議案	贊成 (附註5)	反對 (附註5)
18.	受限於A股發行完成，批准及確認股東大會議事規則 (A股) 的建議修訂 (有關詳情載於通函)，並授權董事會對該等修訂的措辭作出恰當修改 (有關修訂毋須經股東批准)，並在其認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署有關文件及／或作出一切有關行動，藉以使建議修訂生效、遵守中國法律及法規，並符合中國有關監管部門的要求 (如有)，以及處理因修訂股東大會議事規則 (A股) 而產生的其他相關事宜。		
19.	受限於A股發行完成，批准及確認董事會議事規則 (A股) 的建議修訂 (有關詳情載於通函)，並授權董事會對該等修訂的措辭作出恰當修改 (有關修訂毋須經股東批准)，並在其認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署有關文件及／或作出一切有關行動，藉以使建議修訂生效、遵守中國法律及法規，並符合中國有關監管部門的要求 (如有)，以及處理因修訂董事會議事規則 (A股) 而產生的其他相關事宜。		
20.	批准及確認現行監事會議事規則的建議修訂 (有關詳情載於通函)，並授權董事會對該等修訂的措辭作出恰當修改 (有關修訂毋須經股東批准)，並在其認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署有關文件及／或作出一切有關行動，藉以使建議修訂生效、遵守中國法律及法規，並符合中國有關監管部門的要求 (如有)，以及處理因修訂現行監事會議事規則而產生的其他相關事宜。		
21.	受限於A股發行完成，批准及確認監事會議事規則 (A股) 的建議修訂 (有關詳情載於通函)，並授權董事會對該等修訂的措辭作出恰當修改 (有關修訂毋須經股東批准)，並在其認為必要或恰當並符合本公司利益的情況下，簽署有關文件及／或作出一切有關行動，藉以使建議修訂生效、遵守中國法律及法規，並符合中國有關監管部門的要求 (如有)，以及處理因修訂監事會議事規則 (A股) 而產生的其他相關事宜。		
22.	受限於獲得中國證監會及其他有關監管部門批准，批准本公司發行A股，以及批准和確認各項A股發行的條款及條件 (有關本決議的全文，請參考臨時股東大會通告)。		
23.	受限於上述第(22)項特別決議案獲臨時股東大會及類別股東會議通過，更新授權董事會根據中國證監會、聯交所和上交所的有關規定進行A股發行及有關事宜 (有關本決議的全文，請參考臨時股東大會通告)。		

日期：二零一五年_____月_____日

簽署：_____ (附註6)

附註：

- 請填上以 閣下名稱登記與本代理人委任表格有關的本公司股份數目。如填上數目，則代理人委任表格將被視為僅與該等股份有關。如未有填上數目，則代理人委任表格被視為與以 閣下名稱登記的所有本公司股份有關 (無論單獨或與他人共同持有)。
- 請用正楷填上登記在本公司股東名冊上的全名及地址。
- 請填上以 閣下名稱登記的本公司股份數目 (如不適用，請刪去)。
- 如欲委派本公司大會主席以外的人士為代理人，請將「大會主席，或」的字樣刪去，並在空格內填上 閣下所擬委派的代理人姓名。股東可委任一位或多位代理人出席及代其投票，受委託代理人無須為本公司股東。本代理人委任表格的任何更改，須由簽署人簡簽示可。
- 注意： 閣下如欲投票贊成任何決議案，請在「贊成」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目；如欲投票反對任何決議案，則請在「反對」欄內加上「✓」或填上 閣下所持有的股份數目；如無任何指示， 閣下的代理人可自行酌情投票。
- 本代理人委任表格必須由 閣下或 閣下的正式書面授權人簽署。如持有人為公司，則代理人委任表格必須蓋上公司印章，或經由公司董事或正式授權人或其他負責人簽署。如屬聯名持有人，則本代理人委任表格必須由本公司股東名冊內排名最先的股東簽署。
- 倘出席大會的股東或代理人就某一決議案投票或放棄投票，則就該決議案而言，該股東或代理人所代表的股份不會被視為有表決權的股份處理，屆時本代理人委任表格將被視為已撤回。
- 此代理人委任表格 (如果由委託人授權他人根據授權書或其他授權文件簽署上述表格，則經公證人簽署證明的有關授權書或其他授權文件的副本)，就本公司H股持有人而言，必須送達本公司的香港H股過戶登記處：香港灣仔皇后大道東183號合和中心17M樓；或就本公司內資股持有人而言，必須送達本公司的中國總辦事處：中國四川省成都市城北商貿大道文軒路6號 (郵編：610081)，且須不遲於臨時股東大會 (或其任何續會) 指定舉行時間二十四小時前或投票表決的指定進行時間二十四小時前送達，方為有效。
- 倘為本公司股份的聯名持有人，任何其中一名持有人均可親自或委派代理人於臨時股東大會上就該等股份投票，猶如其為唯一有權的持有人。然而，惟倘超過一名聯名持有人親身或委派代理人出席臨時股東大會，則於本公司股東名冊內排名最先的持有人方有表決權。倘股東委任超過一名代理人出席臨時股東大會，則該等代理人僅可於投票表決時方可行使其表決權。