

西安三角防务股份有限公司  
2017年第三次临时股东大会会议决议

西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第三次临时股东大会于2017年6月7日以现场方式召开，参加本次投票表决的股东共30家，代表股份数361,808,000股，占公司有表决权总股份的81.13%。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安三角防务股份有限公司章程》的规定。

经股东及股东授权代表以表决票投票的方式表决，审议并通过如下议案：

一、审议并通过了《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》；

经审查，公司符合《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》等法律法规规定的首次公开发行股票并在创业板上市的条件。

表决结果：361,808,000股同意，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%。0股反对，0股弃权。

二、审议并通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》；

公司拟申请首次公开发行股票并在创业板上市。

表决结果：361,808,000股同意，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%。0股反对，0股弃权。

三、审议并通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》；

公司本次公开发行股票募集资金拟投资：1. 军民融合理化检测中心公共服务平台项目；2. 400MN模锻液压机生产线技改及深加工建设项目；3. 发动机盘环件先进制造生产线建设项目三类项目，并同意董事会关于本次募集资金拟投资项目的可行性分析。

表决结果：361,808,000股同意，占出席大会股东所持表决权股份总数的

100%。0股反对，0股弃权。

四、审议并通过了《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》；

公司决定将本次公开发行股票前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东共同享有。具体为：公司截至2016年12月31日的累计未分配利润及2017年1月1日起至本次公开发行股票前实现的可供分配利润，由新老股东按发行后的股权比例共享。

表决结果：361,808,000股同意，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%。0股反对，0股弃权。

五、审议并通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》；

为降低本次公开发行股票对公司即期回报摊薄的风险，拟通过加快募集资金投资项目的投资和建设进度、加强对募集资金的监管、完善利润分配政策、强化投资者回报机制及加强经营管理和内部控制等措施，以填补被摊薄即期回报。

表决结果：361,808,000股同意，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%。0股反对，0股弃权。

六、审议并通过了《关于公司2014年度、2015年度、2016年度财务报表的审计报告的议案》；

同意立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度至2016年度财务报表出具的审计报告。

表决结果：361,808,000股同意，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%。0股反对，0股弃权。

七、审议并通过了《关于授权董事会办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市工作有关事宜的议案》；

拟提请股东大会授权董事会办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市工作有关事宜。

表决结果：361,808,000股同意，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%。0股反对，0股弃权。

八、审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据创业板上市公司治理规范，公司制定了《公司章程》（草案），待公司股票发行上市后生效。

表决结果：361,808,000 股同意，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%。0 股反对，0 股弃权。

九、审议并通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

根据创业板上市公司治理规范，公司修订了《股东大会议事规则》，修订后的规则待公司股票发行上市后生效。

表决结果：361,808,000 股同意，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%。0 股反对，0 股弃权。

十、审议并通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

根据创业板上市公司治理规范，公司修订了《董事会议事规则》，修订后的规则待公司股票发行上市后生效。

表决结果：361,808,000 股同意，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%。0 股反对，0 股弃权。

十一、审议并通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

根据创业板上市公司治理规范，公司制定了《监事会议事规则》，待公司股票发行上市后生效。

表决结果：361,808,000 股同意，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%。0 股反对，0 股弃权。

十二、审议并通过了《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》；

根据创业板上市公司治理规范，公司修订了《对外担保管理办法》，修订后的办法待公司股票发行上市后生效。

表决结果：361,808,000 股同意，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%。0 股反对，0 股弃权。

十三、审议并通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

根据创业板上市公司治理规范，公司修订了《关联交易管理办法》，修订后的办法待公司股票发行上市后生效。

表决结果：361,808,000 股同意，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%。0 股反对，0 股弃权。

十四、审议并通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

根据创业板上市公司治理规范，公司修订了《对外投资管理制度》，修订后的制度待公司股票发行上市后生效。

表决结果：361,808,000股同意，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%。0股反对，0股弃权。

十五、审议并通过了《关于修订〈内部控制制度〉的议案》；

根据创业板上市公司治理规范，公司修订了《内部控制制度》，修订后的制度待公司股票发行上市后生效。

表决结果：361,808,000股同意，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%。0股反对，0股弃权。

十六、审议并通过了《关于修订〈防范股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》；

根据创业板上市公司治理规范，公司修订了《防范股东及关联方资金占用管理制度》，修订后的制度待公司股票发行上市后生效。

表决结果：361,808,000股同意，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%。0股反对，0股弃权。

十七、审议并通过了《关于建立〈募集资金管理办法〉的议案》；

根据创业板上市公司治理规范，公司制定了《募集资金管理办法》，该制度待公司股票发行上市后生效。

表决结果：361,808,000股同意，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%。0股反对，0股弃权。

十八、审议并通过了《关于建立〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

根据创业板上市公司治理规范，公司制定了《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》，该制度待公司股票发行上市后生效。

表决结果：361,808,000股同意，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%。0股反对，0股弃权。

十九、审议并通过了《关于公司最近三年关联交易确认的议案》；

对2014-2016年度公司发生的关联交易进行确认。

表决结果：361,808,000 股同意，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%。0 股反对，0 股弃权。

二十、审议并通过了《关于制定〈稳定公司股价的预案〉的议案》；

为维护投资者的利益，进一步明确公司上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，根据《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42号）的相关规定以及本公司的实际情况，就公司上市后三年内稳定公司股价的相关事宜，特制定《西安三角防务股份有限公司上市后三年内稳定公司股价的预案》。

表决结果：361,808,000 股同意，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%。0 股反对，0 股弃权。

二十一、审议并通过了《关于公司未来三年（2017—2019）分红回报规划的议案》。

为维护投资者的利益，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会发布《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关文件的精神以及《公司章程》的规定，特制定《西安三角防务股份有限公司上市后未来三年分红回报规划（2017年-2019年）》。

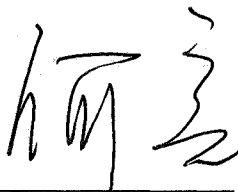
表决结果：361,808,000 股同意，占出席大会股东所持表决权股份总数的100%。0 股反对，0 股弃权。

（以下无正文，为西安三角防务股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会会议决议签字页）

(此页无正文,为西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东：西安三角防务股份有限公司（盖章）

法定代表人（签字）：



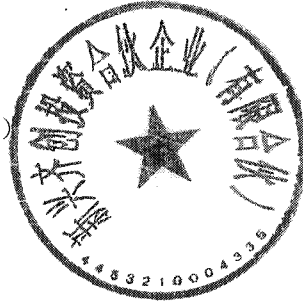
何 亮

或授权代表：

2017年6月7日

(此页无正文，为西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东：新兴齐创投资合伙企业（有限合伙）（盖章）



法定代表人（签字）：

罗月庭

罗月庭

或授权代表：

2017年6月7日

(此页无正文，为西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议签字页)



股东：西安君腾投资有限责任公司 (盖章)

法定代表人 (签字)：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '孙东峰' (Sun Dongfeng), written over a horizontal line.

孙东峰

2017年 6月 7日



（此页无正文，为西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议签字页）

股东：孙东峰

自然人（签字）：孙东峰  
孙东峰

2017年6月7日

(此页无正文，为西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东：陕西省航空高技术创业投资基金(有限合伙) (盖章)



法定代表人(签字):

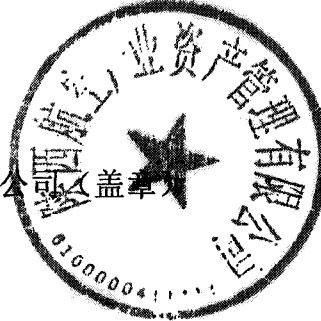
陈骏德

或授权代表:

2017年6月7日

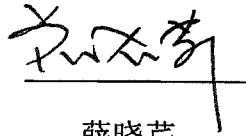
(此页无正文，为西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东：陕西航空产业资产管理有限公司盖章



法定代表人（签字）：

或授权代表：

  
薛晓芹

2017年6月7日

## 西安三角防务股份有限公司

经验证，此复印件第 1 页至第 2 页

## 2017年第三次临时股东大会代理签署授权委托书

内容与原件一致

律师：[Signature]

2017年6月14日

兹全权委托 薛晓芹 先生/女士代表本单位/个人签署西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

编号	表决事项	表决意见
1	审议《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
3	审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
4	审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
5	审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
6	审议《关于公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度财务报表的审计报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7	审议《关于授权董事会办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市工作有关事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
8	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
9	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
10	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
11	审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
12	审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
13	审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

14	审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
15	审议《关于修订〈内部控制制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
16	审议《关于修订〈防范股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
17	审议《关于建立〈募集资金管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
18	审议《关于建立〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
19	审议《关于公司最近三年关联交易确认的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
20	审议《关于制定〈稳定公司股价的预案〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
21	审议《关于公司未来三年（2017—2019）分红回报规划的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权

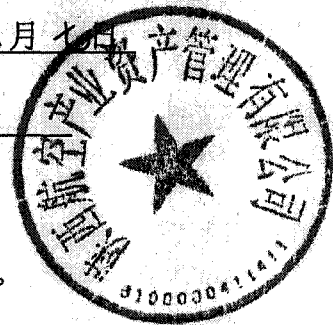
（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

受托人签名： 杨佳强 受托人身份证号码： 610104197310146125

委托人： 杨佳强 委托人持股数： 1000万股

授权期限： 二〇一七年六月二日至二〇一七年六月七日

委托人的法定代表人：（签字或签章）



注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

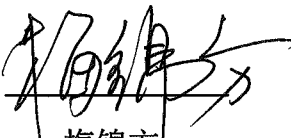
2、委托人为法人股东必须由法定代表人签字或签章并加盖公章。

(此页无正文,为西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东: 广东温氏投资有限公司 (盖章)



法定代表人 (签字):

  
梅锦方

或授权代表:

2017年6月7日

(此页无正文，为西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东：西安鹏辉投资管理有限合伙企业(盖章)



法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

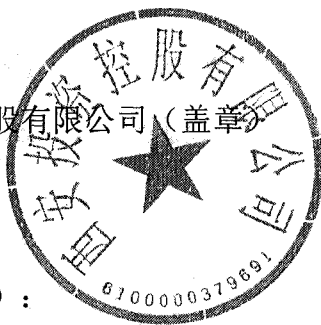
严建亚

或授权代表：

2017年6月7日

(此页无正文，为西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东：西安投资控股有限公司（盖章）



法定代表人（签字）：

或授权代表：           刘晓慧          

刘晓慧

2017年6月7日



## 西安三角防务股份有限公司

经验证，此复印件第1页至第2页  
内容与原件一致。

## 2017年第三次临时股东大会代理签署授权委托书



兹全权委托 刘晓慧 先生/女士代表本单位/个人签署西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

编号	表决事项	表决意见
1	审议《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
3	审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
4	审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
5	审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
6	审议《关于公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度财务报表的审计报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7	审议《关于授权董事会办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市工作有关事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
8	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
9	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
10	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
11	审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
12	审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
13	审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

14	审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
15	审议《关于修订〈内部控制制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
16	审议《关于修订〈防范股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
17	审议《关于建立〈募集资金管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
18	审议《关于建立〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
19	审议《关于公司最近三年关联交易确认的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
20	审议《关于制定〈稳定公司股价的预案〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
21	审议《关于公司未来三年（2017—2019）分红回报规划的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

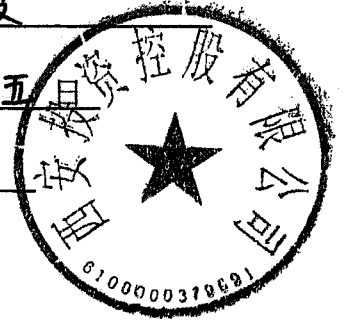
受托人签名：刘晓慧 受托人身份证号码：630121197910011523

委托人：\_\_\_\_\_ 委托人持股数：3000万股

授权期限：二〇一七年六月六日至二〇一七年七月五日

委托人的法定代表人：（签字或签章）

刘总

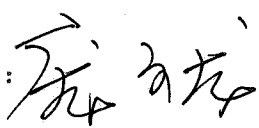


注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

2、委托人为法人股东必须由法定代表人签字或签章并加盖公章。

(此页无正文，为西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东：庞文龙

自然人（签字）：

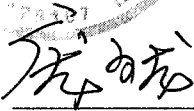
2017年6月7日

(此页无正文，为西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东：北京中孚兴业科技发展有限公司（盖章）



法定代表人（签字）：



庞文龙

或授权代表：

2017年6月7日

(此页无正文，为西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东：上海东方证券创新投资有限公司 (盖章)



法定代表人 (签字)：

或授权代表：朱宏伟

A handwritten signature in black ink, appearing to read '朱宏伟'.

2017年6月7日

## 西安三角防务股份有限公司

经验证，此复印件第1页至第2页  
内容与原件一致。

## 2017年第三次临时股东大会代理签署授权委托书

鉴证律师：  
2017年6月4日

兹全权委托 朱伟 先生/女士代表本单位/个人签署西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

编号	表决事项	表决意见
1	审议《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
3	审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
4	审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
5	审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
6	审议《关于公司2014年度、2015年度、2016年度财务报表的审计报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7	审议《关于授权董事会办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市工作有关事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
8	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
9	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
10	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
11	审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
12	审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
13	审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

14	审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
15	审议《关于修订〈内部控制制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
16	审议《关于修订〈防范股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
17	审议《关于建立〈募集资金管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
18	审议《关于建立〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
19	审议《关于公司最近三年关联交易确认的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
20	审议《关于制定〈稳定公司股价的预案〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
21	审议《关于公司未来三年（2017—2019）分红回报规划的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

受托人  受托人身份证号码： 320682199108170494

委托人： \_\_\_\_\_ 委托人持股数： \_\_\_\_\_

授权期限： 二〇一七年 月      日至 二〇一七年 月      日

委托人的法定代表人：（签字或签章）

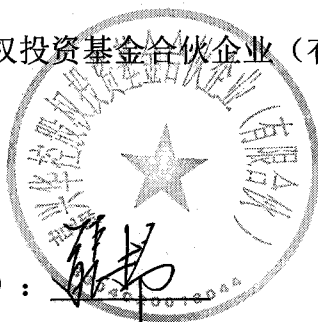


注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

2、委托人为法人股东必须由法定代表人签字或签章并加盖公章。

(此页无正文，为西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东：嘉兴华控股权投资基金合伙企业（有限合伙）（盖章）



法定代表人（签字）：

  
张 扬

或授权代表：

2017年6月7日



(此页无正文，为西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东：霍尔果斯华控创业投资有限公司（盖章）



法定代表人（签字）：

张扬

或授权代表：

2017年 6月 7日

(此页无正文，为西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东：太证中投创新二号（武汉）股权投资基金企业（有限合伙）（盖章）



法定代表人（签字）：



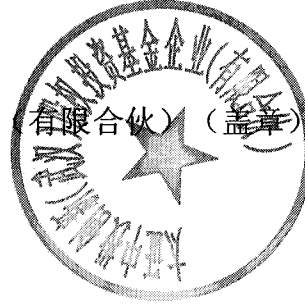
周奇凤

或授权代表：

2017年6月7日

(此页无正文，为西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东：太证中投创新（武汉）股权投资基金企业



法定代表人（签字）： \_\_\_\_\_

或授权代表： 郭义  
郭义

2017年 6月 7日

## 西安三角防务股份有限公司

经验证，此复印件第 1 页至第 2 页

内容与原件一致

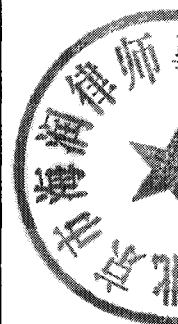
## 2017年第三次临时股东大会代理签署授权委托书

鉴证律师

2017年6月14日

兹全权委托 郭义 先生/女士代表本单位/个人签署西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

编号	表决事项	表决意见
1	审议《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
3	审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
4	审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
5	审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
6	审议《关于公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度财务报表的审计报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7	审议《关于授权董事会办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市工作有关事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
8	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
9	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
10	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
11	审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
12	审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
13	审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权



14	审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
15	审议《关于修订〈内部控制制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
16	审议《关于修订〈防范股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
17	审议《关于建立〈募集资金管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
18	审议《关于建立〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
19	审议《关于公司最近三年关联交易确认的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
20	审议《关于制定〈稳定公司股价的预案〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
21	审议《关于公司未来三年（2017—2019）分红回报规划的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

受托人签名： 郭义

受托人身份证号码： 110108197306218939

委托人： 太证中投创新（武汉）股权投资基金合伙企业（有限合伙）

委托人持股数： 150万股

授权期限： 二〇一七年 月 日至 二〇一七年 月 日

委托人的法定代表人：（签字或签章） 郭义

注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

2、委托人为法人股东必须由法定代表人签字或签章并加盖公章。

(此页无正文，为西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东：兴边富民（北京）股权投资管理有限公司（盖章）



法定代表人（签字）：

周奇凤

或授权代表：

2017年6月7日

(此页无正文，为西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议签字页)



股东：民生通海投资有限公司 (盖章)

法定代表人 (签字)：

或授权代表： 杨子明  
杨子明

2017年6月7日

公司

## 西安三角防务股份有限公司

经验证，此复印件第1页至第2页  
内容与原件一致

## 2017年第三次临时股东大会代理签署授权委托书

鉴证律师：  
2017年6月4日

兹全权委托 杨子明 先生/女士代表本单位/个人签署西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

编号	表决事项	表决意见		
1	审议《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
2	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
3	审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
4	审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
5	审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
6	审议《关于公司2014年度、2015年度、2016年度财务报表的审计报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
7	审议《关于授权董事会办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市工作有关事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
8	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
9	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
10	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
11	审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
12	审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
13	审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权



14	审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
15	审议《关于修订〈内部控制制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
16	审议《关于修订〈防范股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
17	审议《关于建立〈募集资金管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
18	审议《关于建立〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
19	审议《关于公司最近三年关联交易确认的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
20	审议《关于制定〈稳定公司股价的预案〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
21	审议《关于公司未来三年（2017—2019）分红回报规划的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权

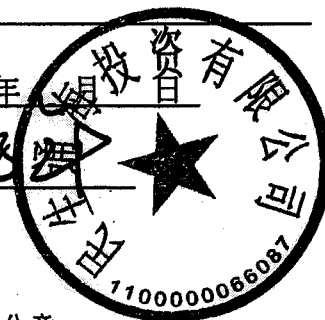
（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

受托人签名： 杨子明 受托人身份证号码： 410103197208163726

委托人： \_\_\_\_\_ 委托人持股数： \_\_\_\_\_

授权期限： 二〇一七年 月 \_\_\_\_\_ 日至 二〇一七年 月 \_\_\_\_\_ 日

委托人的法定代表人：（签字或签章） 马敏



注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

2、委托人为法人股东必须由法定代表人签字或签章并加盖公章。

(此页无正文，为西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东：佛山市凯鼎汇富创业投资企业(有限合伙) (盖章)



法定代表人(签字)：

或授权代表：

丘勇

2017年6月7日

## 西安三角防务股份有限公司

经验证，此复印件第 1 页至第 2 页

内容与原件一致。

## 2017年第三次临时股东大会代理签署授权委托书

鉴证律师

2017年6月14日

兹全权委托 丘勇 先生/女士代表本单位/个人签署西安三角防务股份

有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

编号	表决事项	表决意见
1	审议《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
3	审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
4	审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
5	审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
6	审议《关于公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度财务报表的审计报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7	审议《关于授权董事会办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市工作有关事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
8	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
9	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
10	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
11	审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
12	审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
13	审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

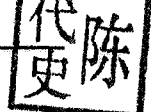
14	审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
15	审议《关于修订〈内部控制制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
16	审议《关于修订〈防范股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
17	审议《关于建立〈募集资金管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
18	审议《关于建立〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
19	审议《关于公司最近三年关联交易确认的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
20	审议《关于制定〈稳定公司股价的预案〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
21	审议《关于公司未来三年（2017—2019）分红回报规划的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权

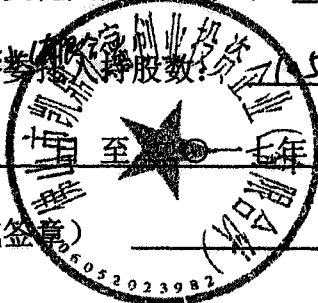
（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

受托人签名： 陈 受托人身份证号码： 441426197810020039

委托人： 佛山凯鼎汇富创业投资管理有限公司 持股数： 2150 万股

授权期限： 二〇一七年 月 十月 至 一七年 月 日

委托人的法定代表人：（签字或盖章） 陈 



- 注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；  
2、委托人为法人股东必须由法定代表人签字或签章并加盖公章。

(此页无正文，为西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东：佛山市凯鼎盈富创业投资企业（有限合伙）（盖章）



法定代表人（签字）：

或授权代表： 丘勇  
丘 勇

2017年6月7日

## 西安三角防务股份有限公司

经验证，此复印件第 1 页至第 2 页

内容与原件一致。

## 2017年第三次临时股东大会代理签署授权委托书

鉴证律师

2017年6月4日

兹全权委托 王勇 先生/女士代表本单位/个人签署西安三角防务股份

有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

编号	表决事项	表决意见
1	审议《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
3	审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
4	审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
5	审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
6	审议《关于公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度财务报表的审计报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7	审议《关于授权董事会办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市工作有关事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
8	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
9	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
10	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
11	审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
12	审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
13	审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

14	审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
15	审议《关于修订〈内部控制制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
16	审议《关于修订〈防范股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
17	审议《关于建立〈募集资金管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
18	审议《关于建立〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
19	审议《关于公司最近三年关联交易确认的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
20	审议《关于制定〈稳定公司股价的预案〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
21	审议《关于公司未来三年（2017—2019）分红回报规划的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

受托人签名： 史多 受托人身份证号码： 44142619781020039

委托人： 佛山证券股份有限公司 委托人持股数： 270万股


授权期限： 一七年 月 月 日至 二〇一七年 月 日

委托人的法定代表人：（签字或签章） 代陈

注：1、授权委托书复印和按此格式自制均有效；  
2、委托人为法人股东必须由法定代表人签字或签章并加盖公章。

(此页无正文，为西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东：严建亚

自然人（签字）：

2017年6月7日



(此页无正文，为西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议签字页)



股东：西安三森投资有限公司（盖章）

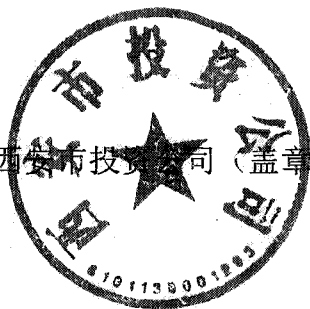
法定代表人（签字）： 严建亚  
严建亚

或授权代表：

2017年6月7日

(此页无正文，为西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东：西安特利投资有限公司 (盖章)



法定代表人 (签字)：

郭祖刚

或授权代表：郭祖刚

2017年6月7日

## 西安三角防务股份有限公司

经验证，此复印件第1页至第2页  
内容与原件一致。

## 2017年第三次临时股东大会代理签署授权委托书

鉴证律师：  
2017年6月4日

兹全权委托 郭祖刚 先生代表本单位签署西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本单位依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

编号	表决事项	表决意见		
1	审议《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
2	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
3	审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
4	审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
5	审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
6	审议《关于公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度财务报表的审计报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
7	审议《关于授权董事会办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市工作有关事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
8	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
9	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
10	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
11	审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
12	审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
13	审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权

14	审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
15	审议《关于修订〈内部控制制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
16	审议《关于修订〈防范股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
17	审议《关于建立〈募集资金管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
18	审议《关于建立〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
19	审议《关于公司最近三年关联交易确认的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
20	审议《关于制定〈稳定公司股价的预案〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
21	审议《关于公司未来三年（2017—2019）分红回报规划的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

受托人签名：郭加河 受托人身份证号码：610113196303252917

委托人：西安南投资 委托人持股数：200万股

授权期限：二〇一七年六月六日 至 二〇一七年六月八日

委托人的法定代表人：（签字或签章）

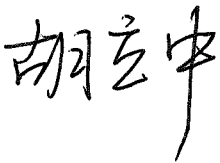
郭加河

注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

2、委托人为法人股东必须由法定代表人签字或签章并加盖公章。

(此页无正文，为西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东：胡立中

自然人（签字）：

2017年6月7日

(此页无正文，为西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东：陆剑平

自然人(签字)：陆剑平

2017年 6月 7日

(此页无正文，为西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议签字页)



股东：湖南湘投金天科技集团有限责任公司（盖章）

法定代表人（签字）：

或授权代表：陆剑平

2017年6月7日

## 西安三角防务股份有限公司

经验证，此复印件第1页至第2页

内容与原件一致。

## 2017年第三次临时股东大会代理签署授权委托书

鉴证律师:

2017年6月14日

兹全权委托陆剑平先生/女士代表本单位/个人签署西安三角防务股份有限公司

2017年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

编号	表决事项	表决意见
1	审议《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
3	审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
4	审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
5	审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
6	审议《关于公司2014年度、2015年度、2016年度财务报表的审计报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7	审议《关于授权董事会办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市工作有关事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
8	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
9	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
10	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
11	审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
12	审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
13	审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权



14	审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
15	审议《关于修订〈内部控制制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
16	审议《关于修订〈防范股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
17	审议《关于建立〈募集资金管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
18	审议《关于建立〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
19	审议《关于公司最近三年关联交易确认的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
20	审议《关于制定〈稳定公司股价的预案〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
21	审议《关于公司未来三年（2017—2019）分红回报规划的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

受托人签名： 陆剑平 受托人身份证号码： 430103196410042513

委托人： 何良 委托人数股数： 2000 万股

授权期限： 二〇一七年六月七日 至 二〇一七年六月七日

委托人的法定代表人：（签字或签章）



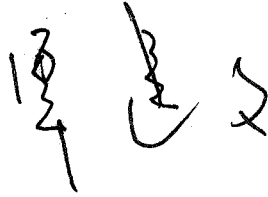
注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

2、委托人为法人股东必须由法定代表人签字或签章并加盖公章。

(此页无正文，为西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东：谭建文

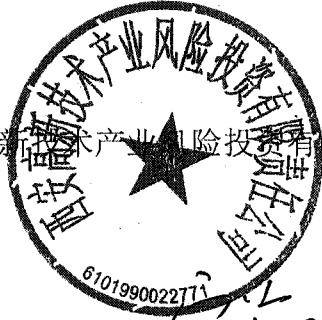
自然人（签字）：

Handwritten signature of the shareholder, Tan Jianwen, in black ink.

2017年6月7日

(此页无正文，为西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东：西安高新技术产业风险投资有限责任公司（盖章）



法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

A handwritten signature in black ink, appearing to read "宫蒲玲".

宫蒲玲

或授权代表：

2017年6月7日

(此页无正文，为西安三角防务股份有限公司2016年年度股东大会会议决议签字页)

股东：陕西省义禧循环经济高技术创业投资基金（有限合伙）（盖章）



法定代表人（签字）：

或授权代表：

2017 年 6 月 7 日

## 西安三角防务股份有限公司

经验证，此复印件第1页至第2页

内容与原件一致。

## 2017年第三次临时股东大会代理签署授权委托书

鉴证律师

2017年6月1日

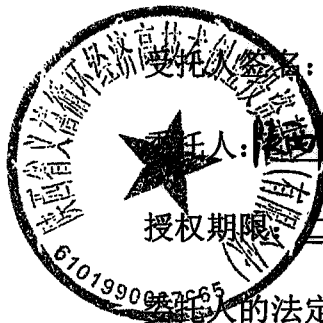
兹全权委托 王晚霞 先生/女士代表本单位/个人签署西安三角防务股份

有限公司2017年第三次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

编号	表决事项	表决意见
1	审议《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
2	《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
3	审议《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
4	审议《关于公司首次公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
5	审议《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
6	审议《关于公司 2014 年度、2015 年度、2016 年度财务报表的审计报告的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
7	审议《关于授权董事会办理与公司首次公开发行股票并在创业板上市工作有关事宜的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
8	审议《关于修订〈公司章程〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
9	审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
10	审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
11	审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
12	审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权
13	审议《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权

14	审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
15	审议《关于修订〈内部控制制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
16	审议《关于修订〈防范股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
17	审议《关于建立〈募集资金管理办法〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
18	审议《关于建立〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
19	审议《关于公司最近三年关联交易确认的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
20	审议《关于制定〈稳定公司股价的预案〉的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权
21	审议《关于公司未来三年（2017—2019）分红回报规划的议案》	<input checked="" type="checkbox"/> 同意	<input type="checkbox"/> 反对	<input type="checkbox"/> 弃权

（说明：请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）



受托人姓名：王中 受托人身份证号码：610104197902210629  
 受托人：陕西义德循环经济高基创业投资基金(有限合伙) 委托人持股数：1000万股

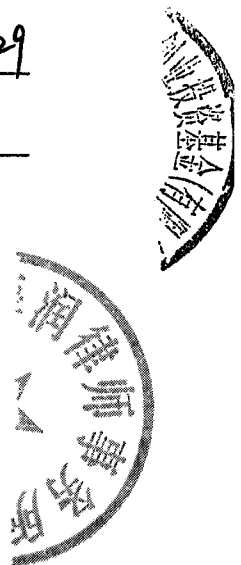
授权期限：二〇一七年 月 日至二〇一七年 月 日

委托人的法定代表人：（签字或签章）



注：1、授权委托书复印和按以上格式自制均有效；

2、委托人为法人股东必须由法定代表人签字或签章并加盖公章。



(此页无正文，为西安三角防务股份有限公司2017年第三次临时股东大会会议决议签字页)

股东：陕西顺达升科工贸有限公司（盖章）



法定代表人（签字）：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '杨勇' (Yang Yong), written over a horizontal line.

杨勇

或授权代表：

2017年6月7日