

# 广州迪森热能技术股份有限公司

## 2012 年第一次临时股东大会决议

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第一次临时股东大会于 2012 年 1 月 31 日上午 9:30 在公司二楼会议室召开。

### 一、会议出席情况

参加本次股东大会的股东（或股东代表）共 16 名，代表股份 104,608,834 股，占公司总股份的 100%。会议由公司董事会召集，董事长常厚春先生主持，公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次股东大会，符合《公司法》、《公司章程》有关规定。

### 二、议案表决情况

会议审议并以记名投票表决方式通过了如下议案：

**1、审议通过《关于延长公司首次公开发行股票并在创业板上市决议有效期的议案》。**

2011 年 5 月 18 日，广州迪森热能技术股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》，鉴于该决议有效期将于 2012 年 5 月 17 日到期，为保证公司公开发行股票并在创业板上市工作顺利实施，同意将该决议有效期延长 12 个月，即延长至 2013 年 5 月 17 日。

表决结果：104,608,834 股同意，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权；0 股回避。

**2、审议通过《关于延长〈授权董事会办理与公开发行股票并在创业板上市有关事宜〉有效期的议案》。**

2011 年 5 月 18 日，广州迪森热能技术股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于授权董事会办理与公开发行股票并在创业板上市有关事宜的议案》，鉴于该项授权有效期将于 2012 年 5 月 17 日到期，为保证公司公开发行股票并在创业板上市工作顺利实施，同意该项授权有效期延长 12 个月，即延长至 2013 年 5 月 17 日。

表决结果：104,608,834 股同意，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权；0 股回避。

**3、审议通过《关于公司 2011 年度关联交易情况的议案》。**

表决结果：43,301,726 股同意，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权；61,307,1085 股回避；其中，常厚春、李祖芹、马革为关联股东，回避表决。

**4、审议《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市后股东分红回报规划（2012-2014 年）的议案》。**

表决结果：104,608,834 股同意，占出席会议有表决权的股东及股东代表所持股份总数的 100%；0 股反对；0 股弃权；0 股回避。

(本页无正文，作为《广州迪森热能技术股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议》之签字盖章页)

常厚春



李祖芹



马革



陈燕芳



段常雁



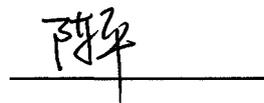
张开辉



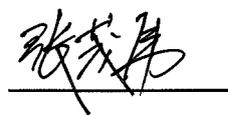
郁家清



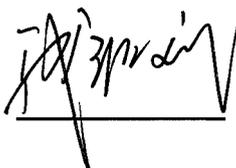
陈平



张茂勇



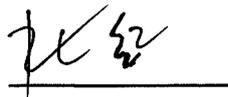
钱艳斌



曾剑飞



杜红



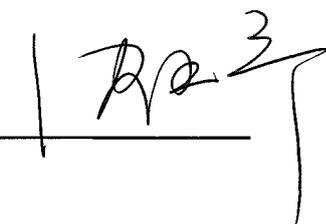
苏州松禾成长创业投资中心(有限合伙)

(授权代表人签字)



北京世清技术创业投资有限公司

(授权代表人签字)



南通松禾创业投资合伙企业（有限合伙）

（授权代表人签字）





深圳市智和资本创业投资有限公司

（授权代表人签字）





广州迪森热能技术有限公司

2012年 1月 24日

