

广州迪森热能技术股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2012年7月18日上午9:30—11:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于2012年7月14日以电子邮件的形式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事常厚春、马革、陈燕芳、陈诗君、葛芸、容敏智、吴琪现场出席会议，董事钱艳斌、沈正宁以通讯表决方式出席会议。会议由董事长常厚春主持，公司监事陈佩燕、张云鹏，财务总监张开辉列席了本次会议，本次会议的召集、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过了《因政府用地规划调整变更募投项目实施地点的议案》

根据公司2011年第一次临时股东大会决议及《招股说明书》披露，本次公开发行股票所募资金扣除发行费用后用于以下投资项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (万元)	实施主体
1	太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目	12,302	子公司苏州迪森
2	广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目	10,000	公司
3	其他与主营业务相关的营运资金项目	—	

其中，“太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目”原实施地点为：港区戚浦塘以南、浮宅西路以北，占地36.30亩。根据江苏太仓港口管理委员会用地规划调整的要求，公司拟将此地块退还给当地政府，并将该募投项目实施地点变更为港区吴淞路南、方桥路东，占地28.63亩，目前，公司已取得该宗地块的国有

土地使用权证。

议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公司《关于变更募投项目实施地点的公告》。

公司第四届监事会第九次会议审议了该议案，独立董事、保荐机构分别出具了专项意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《第四届监事会第九次会议决议公告》及相关专项意见公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《关于向子公司苏州迪森增资的议案》

公司本次公开发行股票所募资金投向之一为“太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目”，该项目的实施主体为子公司苏州迪森，为了加快募集资金投资项目的实施进度，公司决定以该募投项目计划投资额 12,302 万元对苏州迪森增资，其中以 3,300 万元增加股本，其余 9,002 万元增加资本公积。本次增资后，苏州迪森的注册资本变更为 5,300 万元人民币，折合 5,300 万股，其中公司持有 5,200 万股，公司全资子公司广西迪森持有 100 万股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》等规范性文件的有关规定，结合公司自身实际经营情况，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，公司拟使用 4,000 万元超募资金提前偿还部分银行贷款。本次使用超募资金偿还银行贷款的金额未超过超募资金总额的 20%。本议案需提交股东大会审议。

议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公司《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的公告》。

公司第四届监事会第九次会议审议了该议案，独立董事、保荐机构分别出具了专项意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《第四届监事会第九次会议决议公告》及相关专项意见公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为了降低资金成本，提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化的原则，在保证募集资金项目建设的资金需求前提下，根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》等规范性文件的有关规定，公司计划使用 12,000 万元闲置募集资金（含部分超募资金）暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起 6 个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。

本议案需提交股东大会审议。

议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司第四届监事会第九次会议审议了该议案，独立董事、保荐机构分别出具了专项意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《第四届监事会第九次会议决议公告》及相关专项意见公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《关于租出公司部分资产并注销花都分公司、东莞分公司的议案》

在公司业务产业链上，BMF（生物质成型燃料）生产加工环节呈现技术含量低、小规模生产时制度化管理难度大的特点。在公司业务发展初期，由于 BMF 供应社会化、市场化程度低，公司自行建立了一批分（子）公司，专门生产加工 BMF，以保障公司热能运行项目的燃料供应。随着生物质能源行业的不断发展，BMF 供应社会化、市场化程度大幅提升。因此，公司管理层认为，原料供应保障应充分借助于社会化和市场化，同时利用公司现有优势着眼于原料资源的开发与控制，逐步改革与完善现有原料保障模式。

公司拟将 BMF 生产工厂花都分公司、东莞分公司所属固定资产（包括但不限于 BMF 生产设备、办公设备等）出租给意向无关联第三方，同时约定在相同条件下优先保障对公司的 BMF 供应，资产租出后，公司将按照法定程序注销花都分公司及东莞分公司。截至 2012 年 6 月 30 日，花都分公司与东莞分公司固定

资产净值合计为人民币 1,545.58 万元。

经测算，花都分公司与东莞分公司所属资产租出并注销后，公司原料保障能力不会由此受到削弱。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于设立募集资金专项账户的议案》

为规范公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障公司股东的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的要求以及公司《募集资金管理制度》的有关规定，公司决定设立募集资金专项帐户用于存放募集资金，具体情况如下表：

序号	募投项目	存储银行	账户号码	存储金额（万元）
1	太仓生物质成型燃料产业化工程建设项目	招商银行股份有限公司广州开发区支行	120907081610701	12,302.00
2	广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目	兴业银行股份有限公司广州分行	394880100100324215	10,000.00
3	其他与主营业务相关的营运资金项目	中国民生银行股份有限公司东莞分行	0330014170004468	20,837.296
4	合计数			43,139.296

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司（或子公司苏州迪森）拟与存放募集资金的商业银行（招商银行股份有限公司广州开发区支行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国民生银行股份有限公司东莞分行）以及保荐机构（广发证券股份有限公司）签订《募集资金三方监管协议》，规范募集资金的使用与管理。协议签订后公司将另行公告。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于完善<广州迪森热能技术股份有限公司章程>（草案）

的议案》

公司章程（草案）具体完善内容如下表：

序号	修订前	修订后
第三条	公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会证监发行字【】号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股【】万股，于【】年【】月【】日在深圳证券交易所（以下简称“交易所”）创业板上市。	公司于 2012 年 5 月 21 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 682 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,488 万股，于 2012 年 7 月 10 日在深圳证券交易所（以下简称“交易所”）创业板上市。
第四条	公司英文名称：【】	公司英文名称：Guangzhou Devotion Thermal Technology Co., Ltd.
第六条	公司注册资本为人民币【】万元。	公司注册资本为人民币 139,488,834 元。
第十九条	公司股份总数为【】万股，均为普通股。	公司股份总数为 139,488,834 股，每股面值人民币 1 元，均为普通股。
第一百八十条	公司指定【《中国证券报》】为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。同时指定巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 为公司披露有关信息的网站。	公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。同时指定巨潮资讯网： http://www.cninfo.com.cn 为公司披露有关信息的网站。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟召开 2012 年第二次临时股东大会，将《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于完善〈广州迪森热能技术股份有限公司章程〉（草案）的议案》提交本次股东大会审议。

会议通知具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2012 年 7 月 19 日