

广州迪森热能技术股份有限公司

2012 年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2012 年 8 月 3 日（星期五）下午 14:00

2、网络投票时间：2012 年 8 月 2 日—2012 年 8 月 3 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012 年 8 月 3 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2012 年 8 月 2 日 15:00 至 2012 年 8 月 3 日 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区东众路 42 号迪森股份二楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长常厚春先生。

6、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 10 人，代表股份 96,739,448 股，占公司表决权股份总数的 69.3528%。

其中：出席现场会议的股东及授权代表 8 人，代表股份 96,739,047 股，占公司表决权股份总数的 69.3525%；参加网络投票的股东 2，代表股份 401 股，占公司表决权股份总数的 0.0003%。

7、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股

东大会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

（一）《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》；

表决结果：96,739,448股同意，占出席会议有表决权股数的100%，0股反对，出席会议有表决权股数的0%，0股弃权，占出席会议有表决权股数的0%。

此议案经表决获通过。

（二）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：96,739,448股同意，占出席会议有表决权股数的100%，0股反对，出席会议有表决权股数的0%，0股弃权，占出席会议有表决权股数的0%。

此议案经表决获通过。

（三）《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》

表决结果：96,739,448股同意，占出席会议有表决权股数的100%，0股反对，出席会议有表决权股数的0%，0股弃权，占出席会议有表决权股数的0%。

此议案经表决获通过。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所连莲、李侠辉律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、广州迪森热能技术股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2012 年 8 月 3 日