

广州迪森热能技术股份有限公司

关于公司股东、关联方、及公司承诺履行情况的公告

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”）近日收到中国证监会广东证监局《关于开展上市公司及相关主体承诺履行情况专项检查的通知》（广东证监【2012】185号），根据文件要求，公司认真核查了公司股东、关联方及公司承诺履行情况，现将相关情况公告如下：

一、限售股份承诺

1、公司实际控制人常厚春、马革、李祖芹及常厚春关联方段常雁于2011年5月18日签署《承诺函》，承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。

承诺期限：2012年7月10日—2015年7月10日

履行情况：截至目前，公司实际控制人均遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。

2、公司股东钱艳斌、张开辉、郁家清、陈燕芳、陈平、张茂勇、曾剑飞、杜红、苏州松禾成长创业投资中心（有限合伙）、北京义云清洁技术创业投资有限公司、南通松禾创业投资合伙企业（有限合伙）、深圳市智和资本创业投资有限公司于2011年5月18日签署《承诺函》，承诺：自公司股票上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购其直接或间接持有的公司股份。

承诺期限：2012年7月10日—2013年7月10日

履行情况：截至目前，以上股东均遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。

二、董监高任职期间及离职后股份锁定承诺

担任公司董事、高级管理人员的常厚春、马革、郁家清、钱艳斌、陈燕芳、张开辉及常厚春关联方段常雁于 2011 年 5 月 18 日签署《承诺函》，承诺：在任职期间每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的 25%，离职后半年内，不转让其持有的公司股份。若其自公司股票上市之日起六个月内申报离职，自申报离职之日起十八个月内不转让其直接或间接持有的公司股份；若其自公司股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职，自申报离职之日起十二个月内不转让其直接或间接持有的公司股份。

承诺期限：任职期间及离职后

履行情况：截至目前，以上董事、高级管理人员均遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。

三、补缴社保、公积金承诺

公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革于 2011 年 5 月 18 日对公司首发上市前未足额、按时为全体员工缴纳各项社保及公积金情况出具承诺：若以上事实导致公司被相关行政主管机关或司法机关要求补缴相关费用、征收滞纳金或被任何一方索赔的，本人及本人在股份公司的一致行动人共同以现金支付的方式无条件补足公司应缴差额并承担公司由此受到的全部经济损失。

承诺期限：长期有效

履行情况：截至目前，公司实际控制人均遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。

四、避免同业竞争承诺

公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革分别于 2011 年 5 月 18 日签署《避免同业竞争承诺函》，承诺的主要内容如下：1、本人将不直接或间接对任何与股份公司从事相同或相近业务的其他企业进行投资或者控制；2、本人将持续促使本人的配偶、父母、子女、其他关系密切的家庭成员以及本人控制的其他企业/经营实体在未来不直接或间接从事、参与或进行与股份公司的生产、经营相竞争的任何活动；3、本人将不利用对股份公司的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营行为。4、若未来 Devotion Energy Group.Ltd 及其直接或间接控制

公司计划从事与股份公司相同或相类似的业务，本人承诺，本人和本人在股份公司的一致行动人共同在 Devotion Energy Group.Ltd 股东大会和/或董事会针对该事项，或可能导致该事项实现及与其相关事项的表决中做出否定的表决。

承诺期限：长期有效

履行情况：截至目前，公司实际控制人均遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。

五、减少和规范关联交易承诺

公司实际控制人常厚春、李祖芹、马革分别于 2011 年 5 月 18 日签署《减少和规范关联交易承诺函》，承诺内容如下：1、本人将尽量避免本人以及本人实际控制或施加重大影响的公司与股份公司之间产生关联交易事项（自公司领取薪酬或津贴的情况除外），对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、本人将严格遵守股份公司章程中关于关联交易事项的回避规定，所涉及的关联交易均将按照股份公司关联交易决策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项进行信息披露。3、本人保证不会利用关联交易转移股份公司利润，不会通过影响股份公司的经营决策来损害股份公司及其他股东的合法权益。

承诺期限：长期有效

履行情况：截至目前，公司实际控制人均遵守上述承诺，未有违反承诺的情况。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2012 年 10 月 26 日