

## 广州迪森热能技术股份有限公司

### 2013 年第三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：2013 年 8 月 22 日（星期四）下午 14:30。

2、网络投票时间：2013 年 8 月 21 日—2013 年 8 月 22 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：2013 年 8 月 22 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：2013 年 8 月 21 日 15:00 至 2013 年 8 月 22 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 26 人，代表股份 129,696,582 股，占公司表决权股份总数的 61.99%。其中：出席现场会议的股东及授权代表 9 人，代表股份 114,284,613 股，占公司表决权股份总数的 54.62%；参加网络投票的股东 17 人，代表股份 15,411,969 股，占公司表决权股份总数的 7.37%。

7、公司董事、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、规范性文件及《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与网络投票相结合的方式表决，审议通过了以下议案：

### 1、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：129,696,582 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，占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%。

### 2、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：129,696,582 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，占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%。

## 三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所连莲、李金玲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《公司法》、《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 2013 年第三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 2013 年第三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

2013 年 8 月 22 日