

## 广州迪森热能技术股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第七次会议于2014年4月11日16:30在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2014年4月1日以电子邮件的形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席陈佩燕主持，公司董事会秘书陈燕芳列席了本次会议，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。

会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

### 一、《关于审议公司<监事会2013年度工作报告>的议案》；

《监事会2013年度工作报告》已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案需提交公司2013年度股东大会审议。

**表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。**

### 二、《关于审议公司<2013年度财务决算报告>的议案》；

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2013年12月31日，公司资产总额为85,317.86万元，较上年同期增长1.30%；负债总额为6,550.76万元，较上年同期减少32.81%；所有者权益为78,767.10万元，较上年同期增长5.77%；报告期内公司实施了资本公积金转增股本方案（每10股转增5股），报告期末公司总股本为20,923.33万元，较上年末增长50.00%。

2013年度，公司实现营业收入41,490.64万元，较上年同期增长1.12%；实现利润总额7,589.40万元，较上年同期增长19.67%；实现归属于上市公司普通股股

东的净利润6,888.89万元，较上年同期增长16.03%；实现归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润6,369.35万元，较上年同期增长33.98%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 8,045.08 万元，较上年度增加 6,120.45 万元，现金及现金等价物净增加额为-5,081.86 万元，较上年度减少 29,191.69 万元。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

### 三、《关于审议公司<2013 年度报告>的议案》；

监事会认为：董事会编制和审核公司 2013 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2013 年度报告》全文及摘要已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

### 四、《关于审议公司<2014 年第一季度报告>的议案》；

监事会认为：董事会编制和审核公司 2014 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2014 年第一季度报告》（全文）已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

### 五、《关于公司 2013 年度利润分配暨资本公积金转增股本的议案》；

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2013 年度实现归属于上市公司股东的净利润 68,888,861.36 元，其中，母公司实现净利润 66,023,848.20 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照 2013 年度

母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 6,602,384.82 元，加上期初未分配利润 111,948,375.07 元，扣除 2013 年 5 月派发现金红利 27,897,766.80 元，公司报告期末可供分配的利润为 146,337,084.81 元，资本公积余额为 403,298,164.40 元。

考虑到公司业务模式特点及未来业绩增长预期，根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

以2013年12月31日公司总股本209,233,251股为基数，向全体股东以每10股派人民币现金1.5元（含税），合计分配利润31,384,987.65元，剩余未分配利润结转至下一年度；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股，合计转增104,616,625股，转增后公司的总股本增加至313,849,876股。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

六、《关于预计公司 2014 年度日常关联交易暨拟与关联方签署厂房租赁协议的议案》：

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《2014 年度日常关联交易预计暨拟与关联方签署厂房租赁协议的公告》。独立董事、保荐机构针对该关联交易事宜分别出具了专项意见及核查意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

七、《关于调整太仓募投项目实施主体及实施期限的议案》：

具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于调整太仓募投项目实施主体及实施期限的公告》。独立董事、保荐机构分别出具了专项意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**八、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》；**

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的公告》。独立董事、保荐机构分别出具了专项意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**九、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度审计机构的议案》；**

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

**表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**十、《关于审议公司 2014 年度监事薪酬方案的议案》；**

《2014 年度监事薪酬方案》已于同时刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**十一、《关于审议公司<募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告> 的议案》；**

监事会认为：公司2013 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在募集资金存放或使用违规的情形，公司董事会编制的《募集资金2013 年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2013 年度募集资金存放与使用情况。

《公司董事会关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。审计机构广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了鉴证报告。独立董事、保荐机构针对该专项报告分别出具了专项意见及核查意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**十二、《关于审议公司<2013 年度内部控制评价报告>的议案》。**

监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立的现行内部控制制度是健全、合理和有效的，在所有重大方面，不存在由于内部控制制度失控而使本公司财产受到重大损失或对财务报表产生重大影响并令其失真的情况。公司董事会《2013年度内部控制评价报告》全面客观地反映了公司内部控制的真实情况和实际控制效果。

公司《2013年度内部控制评价报告》已于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。独立董事、保荐机构针对该报告分别出具了专项意见及核查意见，具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的相关专项意见公告。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**特此公告。**

**广州迪森热能技术股份有限公司监事会**

**2014 年 4 月 15 日**