

广州迪森热能技术股份有限公司

第五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”）第五届董事会第十二次会议于2014年8月22日下午14:00在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知于2014年8月11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。会议由董事长常厚春主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召集、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<2014年半年度报告>的议案》；

公司《2014年半年度报告》（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。《2014年半年度报告披露提示性公告》同时刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》，敬请关注。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于使用部分超募资金永久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永久补充流动资金的公告》。公司独立董事、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。

本议案须提交公司2014年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、《关于会计估计变更的议案》；

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《关于会计估计变更的公告》。公司独立董事针对该变更事宜出具了专项意见，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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、《关于增加公司 2014 年度日常关联交易预计金额的议案》；

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《关于增加公司 2014 年度日常关联交易预计金额的公告》。公司独立董事、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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。（董事常厚春、马革回避表决）

五、《关于审议公司<2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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《公司董事会关于 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于修订<公司章程>的议案》；

具体修订情况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《<公司章程>修订对照表》（2014 年 8 月）。

本议案须提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

具体情况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《股东大会议事规则》（2014 年 8 月）。

本议案须提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、《关于制订〈对外提供财务资助管理制度〉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《对外提供财务资助管理制度》（2014 年 8 月）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、《关于提议召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟召开 2014 年第一次临时股东大会，将上述《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》提交本次股东大会审议。

本次股东大会采用现场加网络投票方式进行。会议召开时间、地点、议题等以公司发出的《关于召开公司 2014 年第一次临时股东大会的通知》为准。

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

2014 年 8 月 26 日