

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2014-059

**广州迪森热能技术股份有限公司**  
**关于公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）**  
**获得中国证监会备案无异议的公告**

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”）于2014年8月29日召开了第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于审议〈广州迪森热能技术股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，并于2014年8月30日在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了上述事项。

董事会审议通过后，公司及时将股权激励计划（草案）及相关资料报送中国证监会。2014年9月26日公司接到通知，中国证监会已对公司报送的股权激励计划（草案）及相关材料确认无异议并进行了备案。

根据《上市公司股权激励管理办法》（试行）的相关规定，公司将按照相关程序召开股东大会审议上述事项。股东大会的召开时间、地点将另行通知。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会  
2014年9月27日