

# 广州迪森热能技术股份有限公司

## 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2015年2月12日10:00在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开，会议通知于2015年2月2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，其中董事常厚春、马革、陈燕芳、钱艳斌、容敏智、吴琪、黎文靖现场出席会议，董事耿生斌、沈正宁以通讯表决方式出席会议。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、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<董事会 2014 年度工作报告>的议案》；

会议审议通过了《董事会 2014 年度工作报告》，具体内容详见公司《2014 年度报告》第四节“董事会报告”部分。

公司独立董事容敏智先生、吴琪女士、黎文靖先生及离任独立董事葛芸女士分别向董事会提交了《独立董事 2014 年度述职报告》，并将在 2014 年度股东大会上进行述职。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上刊登的述职公告。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

### 二、《关于审议公司<总经理 2014 年度工作报告>的议案》；

公司董事会听取了总经理马革先生所作的《总经理 2014 年度工作报告》，认为报告内容真实反映了公司战略规划执行情况及日常经营管理活动。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**三、《关于审议公司<2014 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 2014 年 12 月 31 日，公司资产总额为 103,512.95 万元，较上年同期减少 7.28%；负债总额为 24,797.01 万元，较上年同期减少 8.01%；所有者权益为 78,715.95 万元，较上年同期减少 7.04%；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）及股权激励方案，报告期末公司总股本为 31,627.4876 万元，较上年末增长 51.16%。

2014 年度，公司实现营业收入 57,334.54 万元，较上年同期增加 281.33 万元，增长幅度为 0.49%；实现利润总额 6,906.06 万元，较上年同期减少 1,529.60 万元，下降幅度为 18.13%；实现归属于上市公司普通股股东的净利润 6,324.87 万元，较上年同期增减少 1,344.14 万元，下降幅度为 17.53%；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 5,188.22 万元，较上年同期减少 1,181.14 万元，下降幅度为 18.54%。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为-91.51 万元，较上年度减少 18,226.64 万元，现金及现金等价物净增加额为-13,033.16 万元，较上年度减少 17,146.00 万元。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**四、《关于审议公司<2014 年度报告>的议案》；**

公司《2014 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 年度报告》（摘要）、《2014 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。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

**五、《关于审议公司<2014 年度利润分配方案>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 2014 年度实现归属于上市公司股东的净利润 63,248,693.24 元，其中，母公司实现净利润 46,535,833.66 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照 2014 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,653,583.37 元，加上期初未分配利润 152,897,662.25 元，扣除 2014 年 5 月派发现金红利 31,384,987.65 元，公司报告期末可供分配的利润为 162,849,453.36 元。

考虑到公司业务模式特点及项目建设资金需要，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 2014 年 12 月 31 日公司总股本 316,274,876 股为基数，向全体股东以每 10 股派人民币现金 0.60 元（含税），合计分配利润 18,976,492.56 元，剩余未分配利润结转至下一年度。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

六、《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 2015 年度审计机构的议案》；

经独立董事事前认可，董事会审议同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度审计机构，聘期一年。此外，独立董事对公司聘任 2015 年度审计机构事项发表了专项意见，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。

本议案需提交公司 2014 年度股东大会审议。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

七、《关于审议公司 2014 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，参考行业与地区的收入水平，并结合公司实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会提交了公司

《2015 年度董事薪酬方案》及《2015 年度高级管理人员薪酬方案》。其中《2015 年度董事薪酬方案》需提交公司 2014 年度股东大会审议。

**表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

八、《关于审议公司<募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告> 的议案》；

公司《董事会关于募集资金2014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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

九、《关于审议公司<2014 年度内部控制评价报告>的议案》；

公司《2014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。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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

十、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》；

鉴于公司激励对象孙国家因个人原因已离职，根据《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）》的相关规定，拟对其已获授但尚未获准行权的股票期权共计 34,000 份进行注销、对其已获授但尚未解锁的限制性股票共计 17,000 股进行回购注销，回购价格为 6.34 元/股。

具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》。公司独立董事、律师对本事项出具了专项意见，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。

**十一、《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》；**

具体修订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《〈公司章程〉修订对照表》（2015年2月）。

本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

**十二、《关于举行公司2014年度报告网上说明会的议案》；**

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《关于举行公司2014年度报告网上说明会的公告》。

**表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。**

**十三、《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。**

公司拟召开2014年度股东大会，将上述议案一、议案三、议案四、议案五、议案六、议案七、议案十一，连同第五届监事会第十六次会议审议通过的部分相关议案共同提交本次股东大会审议。会议召开时间、地点、议题等以公司发出的《关于召开公司2014年度股东大会的通知》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

2015年2月14日