

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2015-034

广州迪森热能技术股份有限公司

减资公告

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2015年2月12日召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《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》，公司激励对象孙国家因个人原因离职已不符合激励条件，公司将对其已获授但尚未解锁的限制性股票17,000股进行回购注销。因此，公司总股本将从316,274,876股减至316,257,876股。相关公告信息已于2015年2月14日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本次公司回购注销部分限制性股票将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起45日内，有权要求本公司清偿债务。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，向公司提出书面要求，并随附相关证明文件。

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