

广州迪森热能技术股份有限公司

2015 年第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
- 3、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2015 年 4 月 10 日（星期五）下午 14:00；

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为：2015 年 4 月 10 日上午 9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2015 年 4 月 9 日 15:00 至 2015 年 4 月 10 日 15:00 期间的任意时间。

3、现场会议召开地点：广州市经济技术开发区东区东众路 42 号迪森股份二楼会议室。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长常厚春先生。

6、出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共 11 名，代表有效表决权股份 160,371,454 股，占公司股份总数的 50.7064%。其中：出席现场会议的股东、股东代表及股东代理人共 8 名，代表 8 名股东，代表有效表决权股份 152,608,240 股，占公司股份总数的 48.2518%；参加网络投票的股东共 3 名，代表有效表决权股份 7,763,214 股，占公司股份总数的 2.4546%。

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东出席情况如下：出席现场会

议的股东、股东代表及股东代理人共 5 名，代表 5 名股东，代表有效表决权股份 14,667,247 股，占公司股份总数的 4.6375%；参加网络投票的股东共 3 名，代表有效表决权股份 7,763,214 股，占公司股份总数的 2.4546%。

7、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次股东大会。

本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：

1、《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。

表决结果：160,371,454 股同意，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席现场会议及参加网络投票股东所持有有效表决权股份总数的 0%。（张开辉先生为关联股东，已回避表决）

其中，单独或合计持有公司 5% 以下股份的股东表决情况为：22,430,461 股同意，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 100%；0 股反对，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%；0 股弃权，占出席会议持有公司 5% 以下股份的股东所持有有效表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

北京市康达律师事务所王萌、李洪涛律师出席并见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、广州迪森热能技术股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会决议；
- 2、北京市康达律师事务所出具的《北京市康达律师事务所关于广州迪森热能技术股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2015 年 4 月 10 日