

2013

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”）第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》，现将会议具体事项通知如下：

（一）会议召集人：公司董事会。

（二）会议召开方式：本次会议采用现场表决方式。

（三）会议召开时间：2013 年 3 月 22 日（星期五）下午 14:00。

（四）股权登记日：2013 年 3 月 15 日（星期五）。

（五）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。

（六）会议出席对象：

1、截止 2013 年 3 月 15 日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

2、本公司董事、监事、高级管理人员；

3、本公司聘请的见证律师等相关人员。

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》（采用累积投票制）

1.1 选举常厚春先生担任公司第五届董事会非独立董事；

- 1.2 选举马革先生担任公司第五届董事会非独立董事；
- 1.3 选举陈燕芳女士担任公司第五届董事会非独立董事；
- 1.4 选举钱艳斌先生担任公司第五届董事会非独立董事；
- 1.5 选举张开辉先生担任公司第五届董事会非独立董事；
- 1.6 选举沈正宁先生担任公司第五届董事会非独立董事。

2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》（采用累积投票制）

- 2.1 选举葛芸女士担任公司第五届董事会独立董事；
- 2.2 选举容敏智先生担任公司第五届董事会独立董事；
- 2.3 选举吴琪女士担任公司第五届董事会独立董事。

3、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》（采用累积投票制）

- 3.1 选举张朝辉先生担任公司第五届监事会股东代表监事；
- 3.2 选举张云鹏先生担任公司第五届监事会股东代表监事。

上述议案的表决采用累积投票制进行，股东大会选举非独立董事、独立董事、监事时将分别进行表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

4、《关于变更公司 IPO 承诺募投项目实施方案的议案》

5、《关于修改<公司章程>及“三会”议事规则的议案》

6、《关于制订公司 <董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》

本次股东大会所有提案内容已经公司第四届董事会第十六次会议及第四届监事会第十三次会议审议通过，具体内容详见 2013 年 3 月 7 日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2013-014）及《第四届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2013-017）。

（一）登记方式：

1、自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》或持股凭证进行登记；授权代理人须持本人《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

2、法人股东须持《企业法人营业执照》(复印件并加盖公章)、《证券账户卡》、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》及登记人的《居民身份证》办理登记手续。

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。信函或传真以 2013 年 3 月 21 日 17:00 前到达本公司为准。

邮寄地址：广州市经济技术开发区东区东众路 42 号迪森股份证券部（收）；

邮编：510530（信封或传真请注明“股东大会”字样）。

传真号码：020-82199901

（二）登记时间：2013 年 3 月 18 日、3 月 19 日、3 月 20 日、3 月 21 日（上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00）。

（三）登记地点：广州市经济技术开发区东区东众路 42 号迪森股份证券部

1、若因特殊原因无法在登记日办理会议登记的股东或股东代理人，可按照上文（一）登记方式的要求，凭完整、有效的证明文件在会议现场办理登记，但应事先电话预约参会，并初步提供以上相关登记信息。

2、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到达会场办理到会登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

3、本次股东大会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

4、会议咨询：公司证券部

联系电话：020-82199956

联系人：陈燕芳、黄博

1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

2、公司第四届监事会第十三次会议决议；

3、其他备查文件。

特此公告。

广州迪森热能技术股份有限公司董事会

2013年3月6日

附件：《授权委托书》

兹全权授权_____（先生/女士）代表本人（或本单位）出席广州迪森热能技术股份有限公司2013年第二次临时股东大会，受托人将依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本单位）对该次会议审议的相关议案的表决意见如下：

议 案 名 称	表 决
《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
《关于变更公司 IPO 承诺募投项目实施方案的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
《关于修改<公司章程>及“三会”议事规则的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>
《关于制订公司 <董事、监事及高级管理人员引咎辞职和罢免制度>的议案》	同意 <input type="checkbox"/> 反对 <input type="checkbox"/> 弃权 <input type="checkbox"/>

注：委托人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，并在所选意见的相应栏目处打“√”，多选或不选视为无效委托。

委托人签名（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：2013 年 月 日

有效期限：自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束

注：授权委托书复印或按以上格式自制均有效。