

# 广州迪森热能技术股份有限公司

## 关于召开公司 2015 年度股东大会的通知

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。

“ ”

2015

### 一、召开会议的基本情况

2015

2016 4 7

14:00

2016 4 7

9:30 11:30 13:00 15:00

2016 4 6 15:00 2016

4 7 15:00

1

2

3

2016 3 31

1 2016 3 31

2

3

42

## 二、会议审议事项

1 < 2015 >

2 < 2015 >

3 <2015 >

4 <2015 >

5 <2015 >

6

6.1

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.2

6.21

6.22

6.23

7

7.1

7.2

8

9

10

11

12 < > < >

12.1

12.2

13

2016

14 2016

15 2016

### 三、现场会议的登记方法

1

2

3 2016 3 31  
17:00

42

510530

“ ”

020-82199901

2016 4 1 4 5 4 6 9:00—12:00

13:00—17:00

42

1

2

3

4

020-82199956

[huangbo@devotiongroup.com](mailto:huangbo@devotiongroup.com)

#### 四、参加网络投票的具体说明

<http://wltp.cninfo.com.cn>

1 “365335”

2 “ ”  
 3 2016 4 7 9:30—11:30 13:00—15:00  
 4 “ ” “ ”  
 5  
 1 “ ”  
 2 “ ” 1.00 1 2.00  
 2

**1**

1	< 2015 >	1.00
2	< 2015 >	2.00
3	<2015 >	3.00
4	<2015 >	4.00
5	<2015 >	5.00
6		
6.1		
6.11		6.01
6.12		6.02
6.13		6.03
6.14		6.04
6.15		6.05
6.16		6.06
6.2		
6.21		7.01
6.22		7.02
6.23		7.03
7		
7.1		8.01
7.2		8.02
8		9.00

9		10.00
10		11.00
11		12.00
12	< > < >	
12.1		13.01
12.2		13.02
13		2016 14.00
14	2016	15.00
15	2016	16.00

3

= 6 6  
6 6  
= 3 3  
3 3  
= 2 2  
2 2

2

A X1	X1
B X2	X2

C X3	X3
D X4	X4
E X5	X5
F X6	X6
	: 1+ 2+ 3+ 4+ 5+ 6

4

1

2

3

3

	1
	2
	3

5

1 , ,  
 ,  
 2 , ;  
 ,  
 3 ,  
 4 , ,  
 ,

1 2016 4 6 15:00  
 2016 4 7 15:00

2

“

” “ ”

1 <http://wltp.cninfo.com.cn> “

” 4

2 “

” 5

3 <http://wltp.cninfo.com.cn>

1 <http://wltp.cninfo.com.cn> “ ” “

2015 ”

2 “ ” “ ” “ ”

“ ” CA

3 “ ”

4

### 五、备查文件

1

2

3

2016 3 7



## 授权委托书

\_\_\_\_\_ /  
2015

1	< 2015 >	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	< 2015 >	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	<2015 >	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	<2015 >	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	<2015 >	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6		
6.1		
6.11		
6.12		
6.13		
6.14		
6.15		
6.16		
6.2		
6.21		
6.22		
6.23		
7		
7.1		
7.2		
8		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
10		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	< > < >	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	2016	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

2016