

广州迪森热能技术股份有限公司

关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的提示性公告

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。

“ ”

2016 6 23

2016

2016 6 7

一、召开会议的基本情况

2016

2016 6 23

14:00

2016 6 23

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

2016 6 22 15:00 2016

6 23 15:00

2

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

3

2016 6 17

1 2016 6 17

2

3

42

二、会议审议事项

1

51%

2

3

4 <

1

>

5 <

2

>

6

7

LI JINGBIN

8

三、现场会议的登记方法

1

2

3 2016 6 22
17:00

42

510530

“ ”

020-82199901

2016 6 20 6 21 6 22 9:00—12:00

13:00—17:00

42

1

2

3

4

020-82199956

huangbo@devotiongroup.com

四、参加网络投票的具体说明

1 “365335”
 2 “ ”
 3 2016 6 23 9:30—11:30 13:00—15:00
 4 “ ” “ ”

5

1 “ ”
 2 “ ” 1.00 1 2.00
 2

100

100.00

1

100		100.00
1	51%	1.00
2		2.00
3		3.00
4	< 1 >	4.00
5	< 2 >	5.00

6		6.00
7	LI JINGBIN	7.00
8		8.00

3

4

5

1 2016 6 22 15:00
 2016 6 23 15:00
 2

“ ” “ ”
 1 <http://wltп.cninfo.com.cn> “ ”
 ” 4
 2 “ ”
 ” 5

3

3 <http://wltп.cninfo.com.cn>

1 <http://wltp.cninfo.com.cn> “ ” “
2016 ”
2 “ ” “ ” “ ”
“ ” CA
3 “ ”
4

五、备查文件

- 1
- 2
- 3

2016 6 20

授权委托书

_____ /
2016

1	51%	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	< 1 >	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	< 2 >	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7	LI JINGBIN	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8		<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

2016