

广州迪森热能技术股份有限公司 关于召开公司 2014 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。

“ ”

2014

一、召开会议的基本情况

2014

2015 3 20

14:00

2015 3 20

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

2015 3 19 15:00 2015

3 20 15:00

1

2

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

3

2015 3 16

1 2015 3 16

2

3

42

二、会议审议事项

1 < 2014 >

2 < 2014 >

3 <2014 >

4 <2014 >

5 <2014 >

6 2015

7 2015

8 2015

9 < >

2015 2 14

三、现场会议的登记方法

1

2

3 2015 3 19
17:00

42

510530

“ ”

020-82199901

2015 3 17 3 18 3 19 9:00—12:00

13:00—17:00

42

1

2

3

4

020-82199956

gd@devotiongroup.com

四、参加网络投票的具体说明

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

1 “365335”
 2 “ ”
 3 2015 3 20 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	< 2014 >	1.00
2	< 2014 >	2.00
3	<2014 >	3.00
4	<2014 >	4.00
5	<2014 >	5.00
6	2015	6.00
7	2015	7.00
8	2015	8.00
9	< >	9.00

3

1

2

3

2

	1
	2
	3

4

5

1 2015 3 19 15:00
 2015 3 20 15:00

2

“

” “

”

1

<http://wltf.cninfo.com.cn> “

”

4

2

“

”

5

3

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

1 <http://wltf.cninfo.com.cn> “ ” “
 2014 ”

2 “ ” “ ” “ ”
“ ” CA
3 “ ”
4

五、备查文件

- 1
- 2
- 3

2015 2 14

授权委托书

_____ /
2014

1	< 2014 >	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
2	< 2014 >	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
3	<2014 >	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
4	<2014 >	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
5	<2014 >	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
6	2015	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
7	2015	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
8	2015	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
9	< >	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

2015