

# 广州迪森热能技术股份有限公司

## 关于召开公司 2015 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。

平 召 “ 召”  
 2015 4 10 易 召 2015  
 2015 3 23 与  
 弃

召

### 一、召开会议的基本情况

2015

召

召

2015 4 10 易 14:00

八 2015 4 10

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

八 2015 4 9 15:00 2015

4 10 15:00

弃

弃

1

2 召

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

弃

兹

3 召

弃

2015 4 3 易

1 2015 4 3 易

召 出 召 召

弃

召

2 召

3 召

平

42

## 二、会议审议事项

1 召 格

格兹 召

八 兹 2015 3 23 召 与

## 三、现场会议的登记方法

弃

1 单

单

2 与 单

3 2015 4 9  
17:00 召  
平 42  
510530 “ ”  
020-82199901  
2015 4 7 4 8 4 9 9:00—12:00  
13:00—17:00  
平 42

1

弃

2

弃

3

4

召

020-82199956

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

#### 四、参加网络投票的具体说明

召

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

弃

1

“365335”

2 “ ”  
 3 2015 4 10 9:30—11:30 13:00—15:00  
 4 “ ” “ ”

格

5

1 半 “ ”  
 2 “ ” 格 1.00 格1 格

出 八

1 格

格	格兹	
1	召 格	1.00

3 1 2

3

2 格

	1
	2
	3

4 格 律

5

1 2015 4 9 15:00  
 2015 4 10 15:00

2 及 八

与 及律“

” “ ”

1 <http://wltp.cninfo.com.cn> “

” 4

2  
”

弃 “  
5出

3 及 <http://wltp.cninfo.com.cn>

兹

1 <http://wltp.cninfo.com.cn> “ 召 ” “  
2015 ”

2 “ ” “ ” “ ”  
“ ” CA

3 “ ”

4

### 五、备查文件

1 召

2 召

3

平

召

2015 4 7

# 授权委托书

六 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 平  
召2015  
司 格  
格

格	格兹	
1	召 格	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

与

2015

弃