

证券代码：300335

证券简称：迪森股份

公告编号：2016-124

## 广州迪森热能技术股份有限公司

### 第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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 10 27 14 00		2016
10 25	3	3

一、《关于审议公司<2016年第三季度报告>的议案》；

2016

**3            0            0**

二、《关于转让粤西迪森 100% 股权及交易对方承诺债务清偿暨关联交易的议案》；

100%

**3            0            0**

三、《关于调整优化公司太仓募投项目投向范围及实施期限的议案》；

“

”

“

”

**3 0 0**

四、《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金的议案》；

**3 0 0**

五、《关于为子公司迪森设备向银行申请综合授信提供担保的议案》。

**3 0 0**

**2016 10 29**