

# 广州迪森热能技术股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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。

“ ” 之

2017 3 25 10:00

2017 3 15

9

9

LI JINGBIN

(

一、《关于审议公司<董事会 2016 年度工作报告>的议案》；

2016

2016

之

2016

2016

上

2016 上

( 9 0 0

二、《关于审议公司<总经理 2016 年度工作报告>的议案》；

2016

2016

2016

( 9 0 0

三、《关于审议公司<2016年度财务决算报告>的议案》；

	上		2016
12 31		261,611.55	14.63%)
	137,446.71	152.59%)	124,164.83
	28.56%	36,187.65	0.16%
2016		106,066.11	21,752.56
	25.80%)	16,053.92	6,136.09
	61.87%)		上 12,750.98
	3,945.75	44.81 %	
		23,409.15	
7,947.73	以	-50,446.49	

上

(

2016 12 31	361,876,545	上 10
0.80	28,950,123.60	

2016 上

( 9 0 0

六、《关于审议公司<募集资金 2016 年度存放与使用情况的专项报告> 的议案》；

2016

上

( 9 0 0

七、《关于审议公司<2016 年度内部控制评价报告>的议案》；

2016 以

( 9 0 0

八、《关于改选公司第六届董事会董事长的议案》；

( 9 0 0

九、《关于改选第六届董事会提名委员会委员及战略委员会委员的议案》；

(


( 9 0 0

十、《关于改聘公司财务总监的议案》；

LI JINGBIN

( 9 0 0

十一、《关于迪森家居为其子公司湖南索拓向银行申请综合授信提供担保的议案》；

( 9 0 0

十二、《关于为子公司广州迪森清洁能源投资有限公司提供担保的议案》；

( 9 0 0

十三、《关于公司及子公司 2017 年度预计担保额度的议案》；

2017

( 9 0 0

十四、《关于对清洁能源综合服务项目对外投资实行总额授权管理的议案》；

(

2

上

2016 上

( 9 0 0

十五、《关于使用部分闲置资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案》；

2016 上

( 9 0 0

十六、《关于调整公司非公开发行股票部分募投项目实施方式的议案》；

2016 上

( 9 0 0

十七、《关于坏账核销的议案》；

( 9 0 0

十八、《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》；

( 9 0 0

十九、《关于股权激励计划首次授予权益第二个行权/解锁期及预留权益第一个行权/解锁期可行权/解锁的议案》；

/ / /

( 9 0 0

二十、《关于审议<股权激励计划首次授予权益第二个行权/解锁期及预留权益第一个行权/解锁期可行权/解锁激励对象名单>的议案》；

< / /

/ >

( 9 0 0

二十一、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》；

2017 3 < > 2017 3

2016 上

( 9 0 0

二十二、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司  
2017 年度审计机构的议案》；

上

2017

2017

2016 上

( 9 0 0

二十三、《关于审议公司 2017 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；

2017

2017

2017

2016 上

( 9 0 0



二十四、《关于举行公司 2016 年度报告网上说明会的议案》；

2016

( 9 0 0

二十五、《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

2016 上 上

上

2016

上

( 9 0 0

2017 3 28