

股票简称：华帝股份

股票代码：002035

公告编号：2007-003

中山华帝燃具股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

中山华帝燃具股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议通知于2007年1月29日以书面及电子邮件形式发出，会议定于2007年2月10日上午9:30在公司四楼小会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

会议由公司监事会召集人关锡源先生主持，本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规及公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

会议以现场举手投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2006年年度监事会工作报告》。监事会工作报告内容详见公司2006年年度报告及年度报告摘要中监事会工作报告章节。本议案尚需提交股东大会审议。

2、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2006年年度报告及年度报告摘要》。没有监事对公司年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。报告摘要刊登于2007年2月13日出版的《证券时报》及《中国证券报》报刊上，报告全文同日刊登于巨潮资讯网站上(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2006年年度财务决算与2007年度财务预算报告》。

4、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2006年年度利润分配预案》。根据深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具的审计结果确认2006年度公司实现销售收入1,189,656,842.07元，净利润26,958,358.14元，根据《公司章程》规定，提取10%的法定盈余公积金计人民币3,906,598.72元，余下可供分配的净利润为23,051,759.42元，加上上年度未分配34,172,556.38元，本年度可供分配利润57,224,325.80元。同意以公司2006年度末总股本132,132,000股为基数，向全体股东每10股股份派现金股利0.5元(含税)，

合计派发现金股利 6,606,600 元；同时，向全体股东每 10 股股份送红股 1 股、转增 2 股的比例转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润 37,404,525.8 元，滚存至下一年度；送红股及资本公积金转增股本后公司总股本由 132,132,000 股增加为 171,771,600 股，公司资本公积金由 109,257,687.54 元减少为 82,831,287.54 元。监事会认为利润分配预案符合公司股改作出的“利润分配政策”承诺，同意将本议案提交股东大会审议。

5、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意续聘深圳南方民和会计师事务所有限责任公司作为公司 2007 年年度财务审计机构，审计费用 25 万元。同意将本议案提交公司股东大会审议。

6、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意对公司章程第五、第六、第十三、第十九条款中有关“公司住所”、“公司注册资本”、“股份总数”及“有关进出口经营范围”等相关内容进行了修订。本议案尚需提交公司股东大会审议，公司章程修订案全文详见公司章程修订案全文详见 2007 年 2 月 13 日刊登于巨潮资讯网站上(<http://www.cninfo.com.cn>)。

7、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于提请召开 2006 年年度股东大会的议》，同意公司董事会于 2007 年 3 月 22 日召开 2006 年年度股东大会。股东大会通知详见刊登于 2007 年 2 月 13 日出版的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站上 <http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件目录

1、经与会监事签署的中山华帝燃具股份有限公司第二届监事会第八次会议决议。

特此公告

中山华帝燃具股份有限公司

监 事 会

2007 年 2 月 13 日