

股票简称：华帝股份

股票代码：002035

公告编号：2006-019

中山华帝燃具股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告

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”）第二届监事会第十五次会议通知于 2007 年 7 月 20 日以书面及电子邮件形式发出，会议定于 2007 年 7 月 28 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审议了以下议案，审议表决结果如下：

以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《中山华帝燃具股份有限公司 2007 年半年度报告》及《2007 年半年度报告摘要》。没有监事对公司中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

三、备查文件目录

- 1、经与会监事签署的华帝股份第二届监事会第十五次会议决议

特此公告

中山华帝燃具股份有限公司

监 事 会

2007 年 7 月 31 日