

股票简称：华帝股份

股票代码：002035

公告编号：2007-029

中山华帝燃具股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

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”）第三届监事会第一次会议通知于2007年10月11日以书面及电子邮件形式发出，会议定于2007年10月22日下午2:30在海南省三亚市亚龙湾天域大酒店一楼会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。

会议由公司监事会监事关锡源先生主持，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《关于选举公司监事会召集人的议案》，全体监事一致推选关锡源先生担任公司第三届监事会召集人。

2、以同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过了《公司2007年第三季度报告》。没有监事对公司2007年度第三报告正文及全文内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。报告正文刊登于2007年10月25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>)。

三、备查文件目录

1、经与会监事签署的公司第三届监事会第一次会议决议。

特此公告

中山华帝燃具股份有限公司

监 事 会

2007年10月25日