

股票简称：华帝股份

股票代码：002035

公告编号：2008-023

中山华帝燃具股份有限公司

第三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”）第三届监事会第五次会议通知于 2008 年 10 月 15 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2008 年 10 月 25 日下午 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 4 名（监事会召集人关锡源先生由于工作调整原因提请辞职）。会议由公司监事李家康先生主持，参加会议的监事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

二、提案审议情况

会议以现场举手投票表决审议了以下议案，审议表决结果如下：

1、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2008 年第三季度季度报告》。并对 2008 年第三季度报告出具了书面审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2008 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增补公司监事的议案》，同意关锡源先生辞去监事的申请，同意提名增补杨建辉为公司第三届监事会股东代表监事候选人（监事候选人简历见附件 1）；监事会认为增补的候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。本议案尚需股东大会审议批准。

3、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于应收款项风险管理和调整坏账准备计提比例的议案》，同意公司会计政策在采用应收账款账龄法计提坏账准备的基础上，对个别应收账款按其重大特征和风险特征进行评估后单独计提坏账准备，公司实施该项会计政策仅涉及个别应收账款的调整，并非对原账龄法计提坏账准备政策的变更，且对不同期限账龄计提比例的变更属于会计估计变更，不需要追溯调整以前年度利润。本次会计政策的修订和会计估计变更自 2008 年 10 月 1 日起实施。监事会对此发表了独立意见。详细内容见 2008 年 10 月 28 日刊登于《证券时报》和《中国证券报》上的《《监事会关于公司应收账款风险管理和调整坏账准备计提比例的

独立意见》。

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五次会议决议文件。

特此公告

中山华帝燃具股份有限公司

监 事 会

2008年10月28日

附件 1:

监事候选人简历

杨建辉，中国国籍，男，广东中山人，1955年2月出生，经济师职称。历任中山华帝燃具有限公司生产部经理、生产副总经理、杭州华盈厨卫有限公司法定代表人、中山取暖电器有限公司法定代表人、公司第二届董事会董事等职。现任广东经贸发展有限公司董事、中山九洲实业有限公司董事。杨建辉先生为持有上市公司5%以上股份的股东中山九洲实业有限公司、广东华帝经贸发展有限公司股东之一，为上市公司实际控制人之一，不直接持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。