

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2009-023

中山华帝燃具股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第三届监事会第十三次会议通知于2009年11月17日以书面及电子邮件形式发出，会议于2009年11月27日下午15:30在广东省珠海市海泉湾天王星大酒店三楼会议厅召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由公司监事会主席杨建辉先生主持，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。

二、提案审议情况

1、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于出售公司相关资产的议案》，公司监事会审核认为：交易方间接持有本公司2.02%的股份，由此构成关联关系，本次交易为关联交易。董事会审议本次关联交易时严格履行了关联董事回避程序。交易双方依据资产评估报告确定的交易价格，充分考虑了资产所在地及周边土地及房屋交易价格的基准水平，资产出售交易过程严格遵循了市场定价的公允原则（关联监事李舒如女士回避表决）。

与本次出售资产相关的内容详见2009年12月3日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《中山华帝燃具股份有限公司关联交易公告（一）》。本议案尚须提交公司股东大会审议。

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十三次会议决议。

特此公告

中山华帝燃具股份有限公司

监 事 会

2009年12月3日