

股票简称：华帝股份 股票代码：002035

中山华帝燃具股份有限公司监事会
关于公司与中山市小榄镇城镇建设发展总公司关联交易事项的书面审核意见

根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）的相关规定，公司监事会就公司出售资产情况作出如下审核意见：

1、公司拟将位于中山市小榄镇九洲基工业开发区的旧厂区四宗土地使用权及其地上房屋建筑物等资产出售，交易方为中山市小榄镇城镇建设发展总公司。本次交易有利于优化公司资产结构、提高公司资产流动性。

2、依照深圳证券交易所《股票上市规则》（2008年修订）关于关联交易的相关规定，我们认为，由于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。

3、经审核相关资料，我们认为，公司就本次资产出售事项聘请的评估师事务所具备证券从业资格、符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，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，不存在损害公司中小股东利益的情形。

特此说明

监 事：杨建辉、李家康、李舒如、邓佩玲、谢国英

中山华帝燃具股份有限公司

监 事 会

2009年11月27日