

股票简称：华帝股份

股票代码：002035

公告编号：2009-007

中山华帝燃具股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议通知于 2010 年 2 月 26 日以书面及电子邮件形式发出，会议定于 2010 年 3 月 7 日下午 14:30 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。

会议由公司监事会主席杨建辉先生主持，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《2009 年年度监事会工作报告》。监事会工作报告内容详见 2010 年 3 月 10 日刊登于巨潮资讯网站上(<http://www.cninfo.com.cn>) 公司 2009 年年度报告中监事会工作报告章节。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《董事会关于公司 2009 年度内部控制的自我评估报告》。监事会认为，报告期内，公司内控活动覆盖了公司经营运作的所有环节，内控制度基本得到执行。深圳南方民和会计师事务所有限责任公司出具无保留性结论意见的《内控鉴证报告》，真实、客观地反映了报告期内公司的内部控制实际情况。同时，公司针对证券监管机构提出的销售政策较为宽泛且缺乏一定内部监控机制、董事会对经营层行使职权缺乏一定监管等方面的内部控制问题进行了持续整改，截至报告期末，相关内控缺陷已消除。

3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2009 年年度报告及年度报告摘要》。监事会认为，董事会编制和审核公司 2009 年年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。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2009 年年度利润分配预案》。同意以公司 2009 年度末总股本 171,771,600 股为基数，向全体股东每 10 股股份派现金股利 1 元(含税)，合计派发现金股利 17,177,160 元；同时，以向全体股东每 10 股股份送红股 2 股、转增 1 股的比例转增股本。

监事会认为，董事会制订的 2009 年年度利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况。

本预案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、经与会监事签署的中山华帝燃具股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告

中山华帝燃具股份有限公司

监 事 会

2010 年 3 月 10 日