

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2010-027

中山华帝燃具股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及其监事会全体成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”）第四届监事会第一次会议通知于2010年11月16日以书面及电子邮件形式发出，会议于2010年11月27日下午2:00在湖南省长沙市芙蓉中路二段106号长沙芙蓉国豪庭大酒店三楼翡翠厅会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事4名（其中黄致峰先生因公出差在外，未能出席本次监事会会议，亦未办理委托授权手续）。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：

1、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》，全体监事一致同意推选杨建辉先生为公司第四届监事会主席。

二、备查文件目录

1、经与会监事签署的公司第四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

2010年11月30日