

中山华帝燃具股份有限公司

关于第二大股东获准清算注销的公告暨公司股东权益变动的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、第二大股东获准清算注销的说明

2010年12月15日，本公司接到第二大股东广东华帝经贸发展有限公司（以下简称“华帝经贸”）通知：

1、华帝经贸于2010年9月30日召开股东会，会议审议并通过了《清算审计报告》、《清算报告》、《广东华帝经贸发展有限公司职工劳动关系处理意见》等议案，并决定将其持有的中山华帝燃具股份有限公司股份按照华帝经贸股东出资比例进行分配。

2、中山市工商行政管理局于2010年12月14日下发了《核准注销登记通知书》（粤中核注内字【2010】第1000410863号），准予华帝经贸注销登记。

因此，截止到2010年12月14日华帝经贸法人实体已经注销。

二、公司股东权益变动的说明

华帝经贸注销前后，公司股权发生如下变化。

1、华帝经贸注销前的股权结构如下：

股东名称	持有华帝经贸股权比例
潘权枝	28%
黄文枝	12%
邓新华	12%
黄启均	12%
关锡源	12%
杨建辉	12%
李家康	12%

2、根据华帝经贸《清算报告》中的剩余财产分配方案，华帝经贸各股东对所持有的中山华帝燃具股份有限公司股份分配情况如下：

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数
潘权枝	境内自然人	2.91%	6,496,545
黄文枝	境内自然人	1.25%	2,784,233
邓新华	境内自然人	1.25%	2,784,233
黄启均	境内自然人	1.25%	2,784,233
关锡源	境内自然人	1.25%	2,784,233
杨建辉	境内自然人	1.25%	2,784,233
李家康	境内自然人	1.25%	2,784,233

3、华帝经贸剩余财产分配后导致公司股权结构发生变化，但未改变公司控股股东的持股比例，公司控股股东仍为中山九洲实业有限公司。华帝股份控股股东、实际控制人持有的中山华帝燃具股份有限公司股份比例变化如下：（截止至 2010 年 12 月 16 日）

股东名称	股东性质	华帝经贸注销前		华帝经贸注销后	
		持股比例	持股总数	持股比例	持股总数
中山九洲实业有限公司	境内非国有法人	28.86%	49,576,800	28.86%	49,576,800
广东华帝经贸发展有限公司	境内非国有法人	10.39%	23,201,942	0	0
潘权枝	境内自然人	0	0	2.91%	6,496,545
黄文枝	境内自然人	0	0	1.25%	2,784,233
邓新华	境内自然人	0	0	1.25%	2,784,233
黄启均	境内自然人	0	0	1.25%	2,784,233
关锡源	境内自然人	0	0	1.25%	2,784,233
杨建辉	境内自然人	0	0	1.25%	2,784,233
李家康	境内自然人	0	0	1.25%	2,784,233
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、控股股东中山九洲实业有限公司的全部股权均由黄文枝、邓新华、黄启均、杨建辉、关锡源、李家康、潘权枝等七位自然人持有，上述七人是公司实际控制人。</p> <p>2、除上述七位自然人股东之外，未知其他无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。</p>				

三、其他相关说明

1、本次股东持股变动的具体情况详见 2010 年 12 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上刊登的《中山华帝燃具股份有限公司简式权益变动报告书》；

2、本次股份变动遵守了《证券法》、《深交所股票上市规则》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定；

- 3、按照深圳证券交易所的要求，华帝经贸请公司董事会代为履行信息披露义务；
- 4、本公司将密切关注华帝经贸清算注销进程，按照中国证监会发布的《上市公司收购管理办法》等文件的规定及时披露相关信息，协助各股东方办理股权过户手续。

特此公告。

中山华帝燃具股份有限公司

董 事 会

2010年12月16日