

## 中山华帝燃具股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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”）第四届监事会第二次会议通知于 2011 年 2 月 18 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2011 年 3 月 1 日上午 9 点 30 分在公司办公楼四楼小会议室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。参加会议的监事符合法定人数，会议由公司监事会主席杨建辉先生主持，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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《中山华帝燃具股份有限公司 2010 年监事会工作》。监事会工作报告内容详见 2011 年 3 月 3 日刊登于巨潮资讯网站上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公司 2010 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 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》。监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，并能够有效的执行，《董事会关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。

3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2010 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 2010 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《2010 年年度利润分配预案》。同意以公司 2010 年度末总股本 223,303,080 股为基数，向全体股东每 10 股股份派现金股利 3 元

（含税），合计派发现金股利 66,990,924 元。监事会认为，董事会制订的 2010 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。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、经与会监事签署的公司第四届监事会第二次会议决议。

特此公告

中山华帝燃具股份有限公司

监 事 会

2011 年 3 月 3 日