

中山华帝燃具股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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”）第四届监事会第五次会议通知于 2011 年 9 月 5 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2011 年 9 月 15 日 15:00 在公司办公楼四楼小会议室召开。会议应出席监事 4 名，实际出席监事 4 名。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《中山华帝燃具股份有限公司关于增补监事的议案》。

监事会认为监事候选人李伟雄先生的提名程序符合有关规定，其任职资格符合担任公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，监事候选人尚需股东大会审议批准，本次增补监事的选举根据公司章程的规定采用累积投票制方式进行。

本次增补监事不会导致公司最近 2 年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一，也不会导致单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一。

监事候选人个人简历资料详见附件 1。

2、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《中山华帝燃具股份有限公司关于与中山市百得厨卫有限公司 2011 年日常关联交易事项的议案》，公司与中山市百得厨卫有限公司的日常关联交易主要是委托生产业务，2011 年度意向合同交易金额总计 27,000.00 万元。监事会认为公司与中山市百得厨卫有限公司的日常关联交易符合公司发展需要，并且日常关联交易表决程序合法，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。本议案尚需提交股东大会审议。

3、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《中山华帝燃具股份有限公司关于与重庆一能燃具有限公司 2011 年日常关联交易事项的议案》，公司与重庆一能燃具有限公司的日常关联交易主要是销售公司产品，2011 年度意向合同交易金额总计 23,000.00 万元。监事会认为公司与重庆一能燃具有限公司的日常

关联交易符合公司发展需要，并且日常关联交易表决程序合法，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。本议案尚需提交股东大会审议。

4、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《中山华帝燃具股份有限公司关于与中山华帝取暖电器有限公司2011年日常关联交易事项的议案》，公司与中山华帝取暖电器有限公司的日常关联交易主要是采购赠品业务，2011年度意向合同交易金额总计600.00万元。监事会认为公司与中山华帝取暖电器有限公司的日常关联交易符合公司发展需要，并且日常关联交易表决程序合法，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。此议案的表决董事会履行了关联董事回避表决制度。本议案尚需提交股东大会审议。

5、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《中山华帝燃具股份有限公司2011年度管理层和经营层激励预案》。监事会认为该激励方案有利于强化公司高管勤勉尽责，促进公司提升业绩。

6、以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《中山华帝燃具股份有限公司高管业绩考核与薪酬激励管理制度》，监事会认为该制度对高管薪酬的考核周期、考核指标、考核程序及结果应用、申诉机制等作出了相应规定，有利于激励高管为公司长期发展献力献策。

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五次会议决议；

特此公告

中山华帝燃具股份有限公司

监 事 会

2011年9月16日

附件 1:

监事候选人简历

一、监事候选人

李伟雄先生: 中国国籍, 男, 广东江门人, 1973 年 1 月出生, 中专学历。历任广东江门金羚电器有限公司河北分公司销售经理, 顺德美的家庭电器有限公司云南分公司销售经理, 广东科龙小家电有限公司大区销售经理, 中山华帝取暖电器有限公司副总经理, 现任中山华帝取暖电器有限公司总经理。

李伟雄先生不直接持有上市公司股份, 与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。