

## 中山华帝燃具股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议通知于 2012 年 2 月 27 日以书面及电子邮件形式发出，会议于 2012 年 3 月 8 日 10:30 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。会议由公司监事会主席李伟雄先生主持，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

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 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 2011 年监事会工作报告》。监事会工作报告内容详见 2012 年 3 月 12 日刊登于巨潮资讯网站上(<http://www.cninfo.com.cn>)公司 2011 年年度报告中监事会工作报告章节。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

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 2011 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 2011 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 2011 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 2011 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。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

4、以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《2011 年年度利润分配预案》。同意以公司 2011 年度末总股本 223,303,080 股为基数，向全体股东每 10 股股份派送红股 1 股、派发现金 2 元（含税），本

次利润分配共派送红股 22,330,308 股，派发现金 44,660,616 元，合计分配利润 66,990,924 元。本次利润分配后剩余未分配利润 122,846,194.38 元，滚存至下一年度。监事会认为，董事会制订的 2011 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。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

5、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关于与中山市百得厨卫有限公司 2012 年预计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，2012 年度预计合同交易金额总计 30,000.00 万元，董事会审议此议案不存在关联董事参与表决的情形，符合《关联交易公允决策制度》的要求（此议案不存在关联监事参与表决的情形）。

有关公司与中山市百得厨卫有限公司的日常关联交易事项内容详见 2012 年 3 月 12 日刊登在巨潮资讯网上的《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 2012 年预计日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

6、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关于与重庆一能燃具有限公司 2012 年预计日常关联交易事项的议案》，公司与重庆一能燃具有限公司（含中山市华帝集成厨房有限公司与重庆适时燃具公司）的日常关联交易主要是代理销售华帝厨卫电器及橱柜产品，2012 年度预计合同交易金额总计 29,500.00 万元，董事会审议此议案不存在关联董事参与表决的情形，符合《关联交易公允决策制度》的要求（此议案不存在关联监事参与表决的情形）。

有关公司与重庆一能燃具有限公司的日常关联交易事项内容详见 2012 年 3 月 12 日刊登在巨潮资讯网上的《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 2012 年预计日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

7、以 3 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与中山华帝取暖电器有限公司 2012 年预计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委托生产业务，2012 年度预计合同交易金额总计 1000.00 万元，董事会审议此议案时关联董事黄文枝、黄启均、关锡源、邓新华、李家康等五名董事回避表决，符合《关联交易公允决策制度》的要求（此议案关联监事李伟雄、韦彩娇等两人为控股股东中山市九洲实业有限公司派出的监事代表，回避表决）。

有关公司与中山华帝取暖电器有限公司的日常关联交易事项内容详见 2012 年 3 月 12 日刊登在巨潮资讯网上的《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 2012 年预计日常关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

### 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八次会议决议；

特此公告

中山华帝燃具股份有限公司

监 事 会

2012年3月12日