

中山华帝燃具股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议通知于2013年3月5日以书面及电子邮件形式发出，会议于2013年3月16日上午9：30在广东省中山市小榄镇南堤路68号七楼会议室召开。会议应出席监事5名，实际出席监事4名（黄致峰先生因公出差未出席，委托李伟雄先生出席本次监事会）。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。

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《公司 2012 年监事会工作报告》。

监事会工作报告的具体内容详见于 2013 年 3 月 19 日刊登在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司 2012 年监事会工作报告》。

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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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。

4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2013 年度高管激励预案》。同意公司以 2013 年经营目标(合并报表营业收入 37.76 亿元，归属于上市公司股东的净利润 2.10 亿元，以上目标仅代表公司对高管的考核要求，实际完成情况取决于国内经济发展情况、公司经营团队努力等多种因素)为考核基数，当 2013 年公司经营指标实际完成值达成考核基数的 80%（不含）以下时，高管基本年薪下降 20%；当 2013 年公司经营指标达成考核基数的 80%（含）-100%（不含）之间时，高管只领取基本年薪；当 2013 年公司经营指标达成考核基数的 100%（含）以上时，高管可领取 2013 年度公司净利润的 5%作为奖金包进行奖励，奖金包的具体分配方案由总裁拟定，由董事会审议通过后执行。

5、以 5 票同意， 0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2012 年度财务决算报告》。2012 年度公司实现营业总收入 2,488,102,056.67 元，比上年同期增长 22.04%；利润总额 192,998,573.10 元，比上年同期增长 15.11%；归属于上市公司股东的净利润 159,189,254.32 元，比上年同期增长 14.66%。

6、以 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《2012 年度利润分配预案》。同意以公司 2012 年度

末总股本 287,633,388.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 2 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。合计派发现金股利 57,526,677.6 元。监事会认为，董事会制订的 2012 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，并符合公司股东大会批准的 2012 年-2014 年股东回报规划，符合公司经营实际情况。

7、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与重庆一能燃具有限公司 2013 年日常关联交易的议案》，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，2013 年度预计合同交易金额总计 41,000 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。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与中山市能创电器科技有限公司 2013 年预计日常关联交易的议案》；公司与中山市能创电器科技有限公司的日常关联交易主要是委托生产业务，2013 年度预计合同交易金额总计 4000.00 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）。

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司与中山华帝取暖电器有限公司 2012 年日常关联交易的议案》，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，2013 年度预计合同交易金额总计 3000.00 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）。

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十三次会议决议。

特此公告

中山华帝燃具股份有限公司

监 事 会

2013 年 3 月 19 日