

股票简称：华帝股份

股票代码：002035

中山华帝燃具股份有限公司独立董事
关于公司重新预计与重庆一能燃具有限公司 2012 年度日常关联交易额度的
独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，作为中山华帝燃具股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，我们对公司重新预计与重庆一能燃具有限公司（以下简称“重庆一能”）2012 年度的日常关联交易额度事项进行了事先调查并表示认可，依据公司与重庆一能的日常关联交易相关资料，基于独立判断原则，我们认为：

(1) 公司重新预计与重庆一能 2012 年度日常关联交易额度的行为是公司根据本年度 1-11 月份日常生产经营过程的实际交易情况对本年度与重庆一能最终交易金额提前进行预测，不违背国家相关法律法规和本公司章程的规定。

(2) 公司重新预计与重庆一能 2012 年度日常关联交易额度的表决程序合法。

(3) 公司重新预计与重庆一能 2012 年度日常关联交易额度是公允的，没有损害其他关联股东特别是中小股东的利益。

(4) 公司与重庆一能（含重庆适时）的日常关联交易能够巩固公司在川渝地区的市场份额，符合公司发展需要。

特此说明

独立董事：陈共荣、彭世尼、任磊

中山华帝燃具股份有限公司

董 事 会

2012 年 12 月 13 日