

中山华帝燃具股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及其董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”）第四届董事会第二十次会议通知于2012年12月6日以书面及电子邮件形式发出，会议于2012年12月13日上午9:30在小榄镇南堤路68号控股大厦七楼会议室召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长黄文枝先生主持，参加会议的董事符合法定人数，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

1、以 9 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议案》。2012 年公司年度股东大会审议通过了《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》，其中预计 2012 年度公司与重庆一能燃具有限公司的关联交易金额为 29,500.00 万元。由于今年公司市场推广及渠道拓展卓有成效，尤其是川渝地区增长较为明显。截至 2012 年 11 月 30 日，川渝地区销售额较去年同期增长 55.31%，预计到年末销售额将突破年初预计金额。故本次会议重新预计公司与重庆一能燃具有限公司 2012 年度交易金额为 32,000.00 万元（此议案没有关联董事回避表决）。独立董事对此项关联交易给予充分肯定并对此发表了独立意见，独立意见内容刊登于 2012 年 12 月 14 日的巨潮资讯网上。

有关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事项内容详见 2012 年 12 月 14 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公告》。

三、备查文件目录

1、经与会董事签署的公司第四届董事会第二十次会议决议；

特此公告

中山华帝燃具股份有限公司

董 事 会

2012 年 12 月 14 日