

**中山华帝燃具股份有限公司独立董事**  
**关于公司 2012 年高管激励预案的独立意见**

公司第四届董事会第十一次会议审议了《公司 2012 年高管激励预案》，经审核，本人作为独立董事发表如下独立意见：

1、《公司 2012 年高管激励预案》考虑到公司经营目标的合理性和激励性，以此为基础计算的奖励方案能够激发公司全体员工努力实现经营目标，符合公司经营发展需要；

2、《公司 2012 年高管激励预案》本着激励与约束对等的原则，不会损害公司全体股东特别是中小股东的利益。

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 3 月 12 日