

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

## 关于公司与中山华帝取暖电器有限公司 2012 年预计日常关联交易的事前认可说明

全体独立董事对公司与中山华帝取暖电器有限公司（以下简称“取暖电器”）协商的采购政策、公司与取暖电器的交易有关资料进行了审核，据此独立董事出具了《关于公司与中山华帝取暖电器有限公司 2012 年预计日常关联交易的事前认可说明》，说明如下：

公司与取暖电器之间的 2012 年预计日常关联交易为公司日常生产经营所需的采购业务，能够为公司开拓厨卫市场提供补充，符合公司经营发展战略，交易定价程序合法、公允，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。此日常关联交易议案必须经公司董事会审议通过，且审议此议案时关联董事回避表决。

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