

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
关于公司与重庆一能燃具有限公司 2012 年预计日常关联交易的事前认可说明

2012 年 1 月公司全体独立董事对公司与重庆一能燃具有限公司（以下简称“重庆一能”）、中山市华帝集成厨房有限公司（以下简称“集成厨房公司”）、公司与重庆适时燃具公司（以下简称“重庆适时”）达成签署意向的《2012 年度经销合同》及补充协议等相关资料进行审阅，并对 2011 年 1-12 月公司与重庆一能（含集成厨房公司与重庆适时）的交易情况、公司对重庆一能（含集成厨房公司对重庆适时）的营销政策以及对重庆一能、重庆适时提交的 2011 年财务报表（未经审计）进行了核查，在此基础上，全体独立董事询问 2011 年经销相关事项，通过对比和分析，公司全体独立董事对 2012 年度公司与重庆一能（含集成厨房公司与重庆适时）的日常关联交易事项给予认可。据此独立董事对公司与重庆一能（含集成厨房公司与重庆适时）的预计日常关联交易作出如下事前认可说明：

公司与公司高级管理人员控制的经销商之间的 2012 年预计日常关联交易为双方日常生产经营所需的产品经销业务，有利于公司开拓市场，满足公司利益的需求，符合公司发展战略，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。此项预计日常关联交易议案必须经公司董事会审议通过。

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