

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

#### 关于公司拟利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的独立意见

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定，我们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，认真审议了《关于公司拟利用自有闲置流动资金投资短期银行保本理财产品的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

- 一、公司内控制度较为完善，公司内控措施和制度健全，资金安全能够得到保障。
- 二、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基上，运用部分闲置流动资金，投资保本理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
- 三、我们同意公司利用自有闲置流动资金购买短期银行保本理财产品。 。

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