

中山华帝燃具股份有限公司董事会 关于召开 2011 年年度股东大会的通知公告

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。

根据中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司第四届董事会第十一次会议于 2012 年 3 月 8 日召开，决定于 2012 年 4 月 7 日（星期六）召开公司 2011 年年度股东大会，本次股东大会的具体相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：中山华帝燃具股份有限公司2011年年度股东大会

2、股东大会的召集人：中山华帝燃具股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：2012年4月7日（星期六）上午9：30，会期半天。

5、股权登记日时间：2012年3月30日

6、会议的召开方式：现场投票表决。

7、出席对象：

（1）截至 2012 年 3 月 30 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

8、会议召开地点：云南省丽江悦榕庄黑龙厅会议室

二、会议审议事项

1、《2011 年年度报告及年度报告摘要》；

2、《2011 年年度董事会工作报告》；

- 3、《2011 年年度监事会工作报告》;
- 4、《2011 年年度财务决算报告》;
- 5、《2011 年年度利润分配预案》;
- 6、《关于续聘审计机构的议案》;
- 7、《关于申请利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》;
- 8、《中山华帝燃具股份有限公司关于与中山市百得厨卫有限公司 2012 年预计日常关联交易的议案》;
- 9、《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的议案》;
- 10、《中山华帝燃具股份有限公司关于与中山华帝取暖电器有限公司 2012 年预计日常关联交易的议案》;
- 11、《关于修改〈公司章程〉的议案》。

注：公司全体独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；

(2) 法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；

(3) 股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

2、登记时间：2012 年 4 月 5 日上午 8：30-11：30，下午 14：30-16：30。

3、登记地点：中山华帝燃具股份有限公司资本运营中心。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：吴 刚

电 话：0760-22139888 转 8611 或 8613

传 真：0760-22264283 或 22250119（传真函上请注明“股东大会”字样）

地 址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号中山华帝燃具股份有限公司资本运营中心

2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

中山华帝燃具股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 12 日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士 代表 单位/个人出席中山华帝燃具股份有限公司2011年年度股东大会,并就以下会议议案行使表决权(在相应的项目填写股份数额):

序号	议案名称	投票指示		
		同意	弃权	反对
1	《2011 年年度报告及年度报告摘要》			
2	《2011 年年度董事会工作报告》			
3	《2011 年年度监事会工作报告》			
4	《2011 年年度财务决算报告》			
5	《2011 年年度利润分配预案》			
6	《关于续聘审计机构的议案》;			
7	《关于申请利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品议案》;			
8	《中山华帝燃具股份有限公司关于与中山市百得厨卫有限公司 2012 年预计日常关联交易的议案》;			
9	《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的议案》;			
10	《中山华帝燃具股份有限公司关于与中山华帝取暖电器有限公司 2012 年预计日常关联交易的议案》;			
11	《关于修订〈公司章程〉的议案》			

附件2:

参会回执

致: 中山华帝燃具股份有限公司:

本人(本公司)拟亲自/委托代理人出席公司于2012年4月7日上午9:30举行的2011年年度股东大会。

股东姓名(名称):

身份证号码(营业执照号码):

联系电话:

证券帐户:

持股数量:

签署日期: 2012年 月 日

注:

- 1、请附上本人身份证复印件(法人营业执照复印件)。
- 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》(见附件2)及提供受托人身份证复印件。