

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2012-014

中山华帝燃具股份有限公司

关于举行 2011 年年度报告网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012年3月8日召开公司第四届董事会第十一次会议，审议通过了《2011 年年度报告》及《2011年年度报告摘要》。《2011年年度报告》于2012年3月12日刊登在巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>) 上，同时《2011 年年度报告摘要》刊登在当日的《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站(<http://www.cninfo.com.cn>) 上，供全体股东和投资者查询阅读。根据《中小企业板块上市公司特别规定》的有关要求，公司定于2012年3月20日下午以网络远程方式举行2011年年度报告网上说明会，届时公司董事长、总裁、独立董事、高级管理人员将通过互联网就公司发展战略、经营管理等各方面的情况与股东和投资者进行交流和沟通，现将有关事项公告如下：

一、 会议时间：2012年3月20日下午 15:00-17:00

二、 会议选定网站名称及网址：全景网（<http://www.p5w.net>）

三、 出席公司年度报告说明会人员名单

董事长： 黄文枝

董事、总裁： 黄启均

独立董事： 陈共荣

董事、分管财务副总裁： 关锡源

副总裁兼董事会秘书： 吴 刚

四、 有关咨询办法

1、 公司地址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号

2、 咨询电话：0760-2139888-8611 传真：0760-2139888-8613

3、 联系人： 吴 刚

特此公告

中山华帝燃具股份有限公司

董事会

二〇一二年三月十三日