

# 中山华帝燃具股份有限公司

## 第四届董事会第十四次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议通知于2012年7月10日以书面及电子邮件形式发出，会议于2012年7月16日下午15:00在公司办公楼四楼会议室以现场会议形式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名（董事关锡源先生因出差在外不能出席，已委托董事长黄文枝先生代为表决）。参加会议的董事符合法定人数，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、提案审议情况

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于制定〈公司未来三年股东回报规划〉的议案》，股东回报规划是董事会在综合考虑公司经营发展实际情况、股东的合理诉求、社会资金成本、外部融资环境、公司现金流量状况等因素的基础上，对利润分配作出制度性安排，以保证利润分配政策的持续性和稳定性，公司独立董事出具了《关于制定〈公司未来三年股东回报规划〉的独立意见》：同意该项规划的制定。独立意见于 2012 年 7 月 17 日刊登在巨潮资讯网站上。本议案尚需提交股东大会审议。

《中山华帝燃具股份有限公司未来三年股东回报规划（2012 年度至 2014 年度）》于 2012 年 7 月 17 日刊登在巨潮资讯网站上(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《中山华帝燃具股份有限公司分红管理制度》。该制度对公司分红政策、股东回报规划、分红决策机制、分红监督约束机制等方面进行规定，确保了公司分红行为的科学性、稳健性。本制度尚需提交股东大会审议。制度全文于 2012 年 7 月 17 日刊登在巨潮资讯网站上(<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2012 年度经营层激励预案》。该方案是以 2012 年公司经营目标为基准，当经营目标达成时，对员工实施正激励，计发奖金；当公司

经营目标达成率低时，对员工实施负激励，按责任大小下浮效益工资，由于各部门的业务性质不同，因而奖励方式存有差异，其中激励奖金分为提成奖励和预算控制奖励，预算奖金总额为 965 万元。公司独立董事出具了《2012 年度经营层激励预案》的独立意见：同意该预案的制定。独立意见于 2012 年 7 月 17 日刊登在巨潮资讯网站上。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司董事会关于筹划重大资产重组的议案》。

为了促进公司发展，增强公司盈利能力，董事会同意公司筹划此次重大资产重组事项。根据《上市公司重大资产重组管理办法》（证监会令第 53 号）的相关规定，公司将聘请中介机构对相关资产进行审计、评估，待确定具体方案后，公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》的要求编制重大资产重组预案或报告书及相关议案，召开董事会会议进行审议并公告。

公司股票停牌期间，将每周发布一次关于重大资产重组事项的进展公告。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开公司 2012 年第一次临时股东大会的议案》。董事会决定于 2012 年 8 月 1 日召开公司 2012 年第一次临时股东大会。本次临时股东大会具体事项详见 2012 年 7 月 17 日出版的《证券时报》及《中国证券报》和刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于召开公司 2012 年第一次临时股东大会的通知公告》。

### 三、被查文件目录

1、经与会董事签署的公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告

中山华帝燃具股份有限公司

董 事 会

2012 年 7 月 17 日