

中山华帝燃具股份有限公司

关于《公司第四届董事会第十四次会议决议公告》的更正公告

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。

2012年7月17日，中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《公司第四届董事会第十四次会议决议公告》，公告中第二项第五点中公司2012年第一次临时股东大会召开时间有误，具体更正内容如下：

原决议内容：

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7月31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》。

现更正为：

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》。

公司董事会对此次失误深表歉意。以后将加强学习以提升后续的信息披露质量。

更正后的《公司第四届董事会第十四次会议决议公告》详见巨潮资讯网。

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