

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2012-033

中山华帝燃具股份有限公司

关于《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知公告》的 修正公告

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，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2012 年 8 月 25 日）在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《中山华帝燃具股份有限公司关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知公告》（公告编号：2012-032；以下简称“《原公告》”）。经事后核查，发现该公告中关于投资者身份验证及网络投票的相关注释以及“附件 1”、“附件 2”，不适用于公司本次网网投票指定的深圳证券交易所交易系统及其深圳证券交易所互联网投票系统，现予以更正，具体内容如下：

原《公告》内容：

5、会议召开的日期、时间：

注：（1）未办理过身份验证的股东通过网络投票系统进行网络投票之前，需至少提前一天办理身份验证，取得网上用户名、密码及电子身份证书，具体流程见附件 1 之《投资者身份验证操作流程》。

（2）本次股东大会网络投票期间，股东可使用网上用户名、密码登录系统对有关议案进行投票表决（电子证书用户还须使用电子证书），具体流程见附件 2 之《投资者网络投票操作流程》。

（3）有关股东办理身份验证及进行网络投票的详细信息请登录中国证券登记结算有限责任公司网站（<http://www.chinaclear.cn>）查询。

原《公告》附件 1、《投资者身份验证操作流程》；附件 2、《投资者网络投票操作流程》。

经对比网络投票系统规则，现对上述所列事项内容予以删除。除此之外，《原公告》其他内容保持不变。

关于投资者身份验证及网络投票的具体流程，请以《原公告》“四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序”的内容为准。

公司董事会对此次失误深表歉意。今后公司将加强学习以提升后续的信息披露质量。

更正后的《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的通知公告》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 8 月 28 日