

股票简称：华帝股份

股票代码：002035

**中山华帝燃具股份有限公司独立董事**  
**关于公司重新预计与重庆一能燃具有限公司 2013 年度日常关联交易额度的**  
**事前认可说明**

2013 年 10 月中旬公司全体独立董事对公司与重庆一能燃具有限公司（以下简称“重庆一能”）签署的《2013 年度经销合同》及补充协议等相关资料进行审阅，并对截至 2013 年 9 月 30 日公司与重庆一能（含集成厨房公司与重庆适时）的交易情况、公司对重庆一能（含集成厨房公司对重庆适时）的营销政策以及对重庆一能、重庆适时提交的 2013 年第三季度财务报表（未经审计）进行了核查，通过分析，公司全体独立董事对 2013 年度公司与重庆一能（含集成厨房公司与重庆适时）的日常关联交易事项给予认可。据此独立董事对公司重新预计与重庆一能（含集成厨房公司与重庆适时）2013 年度日常关联交易额度作出如下事前认可说明：

本次公司重新预计与重庆一能 2013 年度日常关联交易额度是公司根据截至 2013 年 9 月 30 日日常生产经营过程的实际交易情况对本年度与重庆一能最终交易金额提前进行预测，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的规定。交易定价程序合法、公允，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。此项重新预计日常关联交易额度的议案必须经公司董事会审议通过。

特此说明

独立董事：李洪峰、王雪峰、赵述强、蓝海林。

中山华帝燃具股份有限公司

董 事 会

2013 年 10 月 25 日