

中山华帝燃具股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

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”）第五届董事会第五次会议通知于2013年10月18日以书面及电子邮件形式发出，会议于2013年10月25日上午9：30在广东省中山市小榄镇南堤路68号华帝控股大厦七楼会议室以现场投票方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事9名（独立董事蓝海林先生因出差不能出席，已委托独立董事赵述强先生代为表决；独立董事王雪峰先生因出差不能出席，已委托独立董事李洪峰先生代为表决）。会议由公司董事长黄文枝先生主持，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 11 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 2013 年第三季度报告全文及正文》，公司董事、高级管理人员出具了关于公司 2013 年第三季度报告的书面确认意见：报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《中山华帝燃具股份有限公司 2013 年第三季度报告全文及摘要》刊登在 2013 年 10 月 28 日的巨潮资讯网站上(<http://www.cninfo.com.cn>)。《中山华帝燃具股份有限公司 2013 年第三季度报告摘要》刊登在 2013 年 10 月 28 日的证券时报、中国证券报、证券日报上。

2、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，修订后的制度内容详见2013年10月28日刊登在巨潮资讯网站上(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司章程修订案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

本议案需提交股东大会审议。

3、以11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关于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议案》。公司2012 年度股东大会审议通过了《中山华帝燃具股份有限公司关于与重庆一能燃具有限公司2013年预计日常关联交易事项的议案》，其中预计2013年度

公司与重庆一能燃具有限公司的关联交易金额为41,000.00万元。由于今年销售增长较好。截至2013年9月30日,公司与重庆一能燃具有限公司的关联交易金额达到37,113.37万元,预计到年末销售额将突破年初预计金额。故本次会议重新预计公司与重庆一能燃具有限公司2013年度交易金额为49,000.00万元(此议案没有关联董事回避表决)。独立董事对此项关联交易给予充分肯定并对此发表了事前认可说明及独立意见,事前认可说明及独立意见刊登于2013年10月28日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

有关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项内容详见2013年10月28日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《中山华帝燃具股份有限公司关于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公告》。

本议案需提交股东大会审议。

4、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于提请召开公司 2013 年第三次临时股东大会的议案》。董事会决定于 2013 年 11 月 13 日召开公司 2013 年第三次临时股东大会。本次临时股东大会具体事项详见 2013 年 10 月 28 日出版的《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》和刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开公司 2013 年第三次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件目录

- 1、经与会董事签署的公司第五届董事会第五次会议决议;

特此公告

中山华帝燃具股份有限公司

董 事 会

2013 年 10 月 28 日