

中山华帝燃具股份有限公司

关于召开公司2012年年度股东大会的通知公告

根据中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》的相关规定，公司第四届董事会第二十一次会议于2013年3月16日召开，决定于2013年4月9日（星期二）召开公司2012年年度股东大会，本次股东大会的具体相关事项如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：中山华帝燃具股份有限公司2012年年度股东大会

2、股东大会的召集人：中山华帝燃具股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：2013年4月9日（星期二）上午9：30，会期半天。

5、会议的召开方式：现场投票表决。

6、出席对象：

（1）截至2013年4月2日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的会议见证律师。

7、会议召开地点：中山市小榄镇南堤路68号华帝控股大厦七楼会议室

二、会议审议事项

1、《2012年度报告及年度报告摘要》；

2、《2012年度董事会工作报告》；

3、《2012年度监事会工作报告》；

4、《2012年度财务决算报告》；

5、《2012年度利润分配预案》；

6、《关于续聘审计机构的议案》；

7、《关于与重庆一能燃具有限公司2013年预计日常关联交易的议案》；

8、《关于与中山市能创电器科技有限公司2013年预计日常关联交易的议案》；

9、《关于与中山华帝取暖电器有限公司2013年预计日常关联交易的议案》；

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 凡出席会议的个人股东，请持本人身份证（委托出席者持委托授权书及本人身份证）、股东帐户卡办理登记手续；

(2) 法人股东由其法人代表出席会议的，请持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、股票帐户卡办理登记手续；法人股东由其法人代表委托代理人出席会议的，代理人须持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、股票帐户卡办理登记手续；

(3) 股东可采用现场登记方式或通过传真方式登记。

2、登记时间：2013年4月5日上午8：30-11：30，下午14：30-16：30。

3、登记地点：中山华帝燃具股份有限公司董秘办。

四、其他事项

1、会议联系方式：

联系人：吴刚

电 话：0760-22139888 转 8611 或 8612

传 真：0760-22139888 转 8613（传真函上请注明“股东大会”字样）

地 址：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号中山华帝燃具股份有限公司资本运营中心

2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

中山华帝燃具股份有限公司

董 事 会

2013年3月19日