

## 中山华帝燃具股份有限公司

### 关于召开公司2013年第一次临时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二十二次会议于2013年4月18日召开，决定于2013年5月6日（星期一）召开公司2013年第一次临时股东大会，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2013年第一次临时股东大会

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5月6日（星期一）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26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、《关于修订董事会议事规则的议案》；

2、《关于修订独立董事工作制度的议案》；

3、《关于修订公司章程的议案》；

4、《关于修订股东会议事规则的议案》；

5、《关于修订审计委员会实施细则的议案》

6、《关于修订薪酬与考核委员会实施细则的议案》

7、《关于修订监事会议事规则的议案》

8、《关于董事会换届选举的议案》；

- (1) 选举黄文枝为公司第五届董事会非独立董事
- (2) 选举黄启均为公司第五届董事会非独立董事
- (3) 选举关锡源为公司第五届董事会非独立董事
- (4) 选举李家康为公司第五届董事会非独立董事
- (5) 选举潘垣枝为公司第五届董事会非独立董事
- (6) 选举潘叶江为公司第五届董事会非独立董事
- (7) 选举潘浩标为公司第五届董事会非独立董事
- (8) 选举王雪峰为公司第五届董事会独立董事
- (9) 选举李洪峰为公司第五届董事会独立董事
- (10) 选举赵述强为公司第五届董事会独立董事
- (11) 选举蓝海林为公司第五届董事会独立董事

9、《关于监事会换届选举的议案》;

- (1) 韦彩娇为公司第五届监事会股东代表监事
- (2) 卢智雯为公司第五届监事会股东代表监事
- (3) 陈惠芬为公司第五届监事会股东代表监事

本次会议审议上述第 8 项、第 9 项议案时将采取累积投票制，并对每一位候选人分别进行投票。对每一位非独立董事候选人，参会股东有权投出的同意票数等于其所持有的股票数量乘以 7 的乘积数，对每一位独立董事候选人，参会股东有权投出的同意票数等于其所持有的股票数量乘以 4 的乘积数，对每一位监事候选人有权投出的同意票数等于其所持有的股票数量乘以 3 的乘积数。

### 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 5 月 3 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董秘办

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 4 月 20 日

附件1:

## 授权委托书

兹全权委托            先生（女士）代表我单位（个人），出席中山华帝燃具股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

序号	提案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于修订董事会议事规则的议案			
2	关于修订独立董事工作制度的议案			
3	关于修订《公司章程》的议案			
4	关于修订《股东会议事规则》的议案			
5	关于修订审计委员会实施细则的议案			
6	关于修订薪酬与考核委员会实施细则的议案			
7	关于修订监事会议事规则的议案			
8	关于董事会换届选举的议案	同意票数		
(1)	选举黄文枝为第五届董事会非独立董事			
(2)	选举黄启均为第五届董事会非独立董事			
(3)	选举关锡源为第五届董事会非独立董事			
(4)	选举李家康为第五届董事会非独立董事			
(5)	选举潘垣枝为第五届董事会非独立董事			
(6)	选举潘叶江为第五届董事会非独立董事			
(7)	选举潘浩标为第五届董事会非独立董事			
(8)	选举王雪峰为第五届董事会独立董事			
(9)	选举李洪峰为第五届董事会独立董事			
(10)	选举赵述强为第五届董事会独立董事			
(11)	选举蓝海林为第五届董事会独立董事			
9	关于监事会换届选举的议案	同意票数		
(1)	选举韦彩娇为第五届监事会监事			
(2)	选举卢智雯为第五届监事会监事			
(3)	选举陈惠芬为第五届监事会监事			



附件 2:

## 参会回执

致：中山华帝燃具股份有限公司：

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于 2013 年 5 月 6 日上午 9:30 举行的 2013 年第一次临时股东大会。

股东姓名（名称）：

身份证号码（营业执照号码）：

联系电话：

证券账户：

持股数量：

签署日期：       年   月   日

注：

- 1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
- 2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》及提供委托人身份证复印件。