

中山华帝燃具股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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”）第四届董事会第二十二次会议通知于2013年4月10日以书面及电子邮件形式发出，会议于2013年4月18日上午9：30在广东省中山市小榄镇南堤路68号七楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事7名（董事黄启均先生因出差在外不能出席，已委托董事长黄文枝先生代为表决；独立董事任磊先生因出差在外不能出席，已委托独立董事陈共荣先生代为表决）。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9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2013年第一季度报告正文》和《公司2013年一季度报告全文》，没有董事对公司2013年第一季度报告正文及全文内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

公司2013年一季度报告全文于2013年4月20日刊登在巨潮资讯网上，2013年一季度报告正文于2013年4月20日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于董事会换届选举的议案》，其中，

- (1)以9票同意、0票反对、0票弃权，同意黄文枝为公司第五届董事会非独立董事候选人，
- (2)以9票同意、0票反对、0票弃权，同意黄启均为公司第五届董事会非独立董事候选人，
- (3)以9票同意、0票反对、0票弃权，同意关锡源为公司第五届董事会非独立董事候选人，
- (4)以9票同意、0票反对、0票弃权，同意李家康为公司第五届董事会非独立董事候选人，
- (5)以9票同意、0票反对、0票弃权，同意潘垣枝为公司第五届董事会非独立董事候选人，
- (6)以9票同意、0票反对、0票弃权，同意潘叶江为公司第五届董事会非独立董事候选人，
- (7)以9票同意、0票反对、0票弃权，同意潘浩标为公司第五届董事会非独立董事候选人，
- (8)以9票同意、0票反对、0票弃权，同意王雪峰为公司第五届董事会独立董事候选人，

(9)以9票同意、0票反对、0票弃权，同意李洪峰为公司第五届董事会独立董事候选人，
(10)以9票同意、0票反对、0票弃权，同意赵述强为公司第五届董事会独立董事候选人，
(11)以9票同意、0票反对、0票弃权，同意蓝海林为公司第五届董事会独立董事候选人，
公司拟成立的第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

对此议案公司独立董事陈共荣、彭世尼、任磊发表了独立意见：中山华帝燃具股份有限公司第四届董事会推选黄文枝先生、黄启均先生、关锡源先生、李家康先生、潘垣枝先生、潘叶江先生、潘浩标先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，推选王雪峰先生、赵述强先生、李洪峰先生、蓝海林先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

上述候选人提名程序符合有关规定，任职资格符合担任公司董事、独立董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》第147条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并禁入尚未解除的情况。以上董事候选人个人简历详见附件1。

上述董事候选人尚需股东大会审议批准，其选举将根据公司章程的规定采用累积投票制方式进行。

四名独立董事候选人任职资格与独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他七名非独立董事候选人一并提交公司2012年度股东大会审议，并采用累积投票制对上述十一名董事候选人进行逐项表决。独立董事候选人详细信息将在深圳证券交易所网站 (<http://www.szse.cn>) 进行公示，任何单位或个人对独立董事候选人任职资格与独立性有异议的，均可向深圳证券交易所提出反馈意见。《独立董事关于公司第五届董事会董事候选人提名的独立意见》、《独立董事候选人声明》、《独立董事提名人声明》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请银行综合授信并授权公司董事长签署商业银行借款合同的议案》，同意公司向相关商业银行申请总额不超过11.675亿元人民币综合授信额度，并授权公司董事长黄文枝先生在公司董事会闭会期间全权办理上述授信业务并签署与授信银行单笔借款不超过5000万元人民币业务的合同及其相关法律文件，本次授权期限自2013年1月1日起至2013年12月31日止。

4、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于申请利用自有闲置资金投资短期保本型银行理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用资金总额度不超过人民币1.5亿元的自有闲置资金购买短期银行保本理财产品，并在上述额度内资金可以滚动使用。授权公司管理层具体实施相关事宜。公司投资短期保本型银行理财产品不涉及《深圳证券交易所中小企业板信息披露备忘录第30号：风险投资》中所指风险投资产品。公司运用闲置资金投资的品种为短期银行保本型理财产品，单项银行短期理财产品的投资期限不超过45天。公司及控股子公司用于短期银行保本型

理财产品投资的资金为公司闲置自有资金，不使用募集资金、银行信贷资金进行投资。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订经销商授信制度的议案》。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订董事会议事规则的议案》，修订后的制度内容详见 2013 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网站上(<http://www.cninfo.com.cn>)的《董事会议事规则修订案》及《中山华帝燃具股份有限公司董事会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订独立董事工作制度的议案》，修订后的制度内容详见 2013 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网站上(<http://www.cninfo.com.cn>)的《独立董事工作制度修订案》及《中山华帝燃具股份有限公司独立董事工作制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、以 9 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 4 月 20 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》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订股东会议事规则的议案》，修订后的制度内容详见 2013 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网站上(<http://www.cninfo.com.cn>)的《股东会议事规则修订案》及《中山华帝燃具股份有限公司股东会议事规则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订审计委员会实施细则的议案》，修订后的制度内容详见 2013 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网站上(<http://www.cninfo.com.cn>)的《审计委员会实施细则修订案》及《中山华帝燃具股份有限公司审计委员会实施细则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修订薪酬与考核委员会实施细则的议案》，修订后的制度内容详见 2013 年 4 月 20 日刊登在巨潮资讯网站上(<http://www.cninfo.com.cn>)的《薪酬与考核委员会实施细则修订案》及《中山华帝燃具股份有限公司薪酬与考核委员会实施细则》。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》，同意公司于 2013 年 5 月 6 日召开 2013 年第一次临时股东大会。本次股东大会具体事项详见刊登在 2013 年 4 月 20 日出版的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资

讯网站上(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知公告》。

三、备查文件目录

经与会董事签署的公司第四届第二十二次会议决议

特此公告

中山华帝燃具股份有限公司

董事会

2013 年 4 月 20 日

附件 1:

董事候选人简历

一、非独立董事候选人

黄文枝先生: 高级工程师职称, 历任中山市小榄镇机电设备厂、小榄镇康华五金厂厂长, 1992 年至今, 任中山华帝燃具股份有限公司董事长, 具有丰富的企业经营管理经验。现兼任中山九洲实业有限公司董事、广东德乾投资管理有限公司董事长。系广东省中山证券业协会第二届常务理事会常务理事。

黄文枝为持有上市公司5%以上股份的股东中山九洲实业有限公司股东之一, 为上市公司直接控制人, 直接持有公司股份3,062,656股, 占公司总股本的1.06%, 与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄启均先生: 高级经济师职称, 历任中山华帝燃具股份有限公司第一届、第二届、第三届董事会董事等职务。系中国房地产及住宅研究会厨房卫生间委员会常务理事、中国土木工程学科学会燃气分会学术委会、中国城市燃气协会委员, 荣获广东省优秀中国特色社会主义建设者、中国优秀民营科技企业家及全国关爱员工的企业家称号。现任公司第四届董事会董事兼总裁、中山市工商联副主席、中山市人大代表、中山市小榄镇商会会长, 兼任中山市华帝集成厨房有限公司董事长、中山炫能燃气科技股份有限公司董事长、中山市正盟厨卫电器有限公司执行董事兼总经理、中山九洲实业有限公司监事。

黄启均为持有上市公司5%以上股份的股东中山九洲实业有限公司股东之一, 直接持有公司股份3,062,656股, 占公司总股本的1.06%, 与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系, 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

关锡源先生: 经济师职称, 历任中山市小榄镇彩印厂技术员、经理, 中山华帝燃具有限公司营销副总经理、董事, 中山华帝燃具股份有限公司第一届、第二届监事会监事, 第三届董事会董事, 中山九洲实业有限公司董事、中山市华帝取暖电器有限公司总经理等职务。现任公司第四届董事会董事兼副总裁, 兼任中山九洲实业有限公司监事、中山华帝取暖电器有限公司董事、上海粤华厨卫有限公司董事长、杭州粤迪厨卫有限公司法定代表人兼执行董事、沈阳粤华厨卫有限公司董事长、中山华帝南京厨卫有限公司执行董事。

关锡源为持有上市公司5%以上股份的股东中山九洲实业有限公司股东之一, 直接持有公司股份2,811,673股, 占公司总股本的0.98%, 与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系,

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李家康先生：历任中山市小榄镇机电设备厂技术员，小榄镇香料化工厂技术员、副厂长，中山华帝燃具有限公司行政部经理、行政副总经理、董事，中山华帝燃具股份有限公司第一届、第二届、第三届监事会监事，中山华帝取暖电器有限公司董事。现任公司第四届董事会董事，兼任中山九洲实业有限公司董事、总经理，中山市本华商贸有限公司总经理、中山华帝取暖电器有限公司董事长。

李家康为持有上市公司5%以上股份的股东中山九洲实业有限公司股东之一，直接持有公司股份2,886,656股，占公司总股本的1.00%，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

潘叶江先生，硕士学历，历任中山市优加电器有限公司董事长、总经理；中山百得厨卫有限公司董事；中山华创投资有限公司董事长兼总经理，现任中山奋进投资有限公司董事长、总经理，中山市盈大房地产投资有限公司董事、总经理。

潘叶江为持有上市公司5%以上股份的股东中山奋进投资有限公司的股东之一，不直接持有上市公司股份，与董事候选人潘垣枝先生为侄叔关系，与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

潘垣枝先生，大专学历，历任中山市百得燃气用具有限公司董事长，中山华创投资有限公司董事，现任中山百得厨卫有限公司董事长、总经理，中山奋进投资有限公司董事。

潘垣枝为持有上市公司5%以上股份的股东中山奋进投资有限公司的股东之一，不直接持有上市公司股份，与董事候选人潘叶江先生为叔侄关系，与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

潘浩标先生，硕士学历，历任中山市优加电器有限公司副总经理，中山华创有限公司董事，现任中山奋进投资有限公司董事。

潘浩标为持有上市公司5%以上股份的股东中山奋进投资有限公司的股东之一，不直接持有上市公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

二、独立董事候选人

王雪峰先生：经济学博士。1990 年代曾在江西华声通信集团从事技术和管理工作数年。从 2001 年开始，一直从事宏观经济管理、房地产经济和经济安全等领域的研究，以及宏观微观经济学和房地产经济学等领域的教学工作。现为江西财经大学旅游与城市管理学院教师、副教授和硕士生导师，中国宏观经济管理教育学会常务理事，江西电视台财经频道房地产栏目特约专家。

王雪峰不直接持有上市公司的股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李洪峰先生：本科学历。历任安徽经济管理学院院长助理、教务处长、副教授；合肥荣事达集团董事、副总裁；广东科龙电器有限公司战略顾问；广东万和集团副总裁；合肥三洋股份有限公司独立董事；广州博融咨询有限公司董事长、收悉咨询顾问；广东长青燃气具有限公司总经理。现任中国科技大学管理学院副教授，专业研究方向：企业战略管理、市场营销。

李洪峰不直接持有上市公司的股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵述强先生：大专学历。中国注册会计师，中国注册税务师。历任四川广元市苍溪县回水学校任职教师；中山市星达纸品有限公司财务经理；中山市执信会计师事务所审计部经理。现任中山市中正联合会计师事务所有限公司合伙人。

赵述强不直接持有上市公司的股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

蓝海林先生：经济学博士。现任华南理工大学教授、博士生导师及企业战略管理研究中心主任。历任宁夏大学助教、华南理工大学讲师、顺德大良工业总公司副总经理，中山华帝燃具股份有限公司及广州纺织工贸企业集团有限公司、广东科达机电股份有限公司、广州钢铁企业集团有限公司等公司的独立董事。自 1990 年以来一直从事企业战略管理的研究，主持或参与过国内多个著名企业的发展战略研究，是我国著名的战略研究专家。曾兼职广东华宝集团公司、广东省铁路集团有限公司、深圳市宝安区人民政府、韶关市人民政府等公司及政府机构顾问。

蓝海林不直接持有上市公司的股份，与其他董事、监事、高级管理人员之间无任何亲属关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。