

中山华帝燃具股份有限公司

关于召开公司2013年第二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，公司第五届董事会第三次会议于2013年8月11日召开，决定于2013年8月29日（星期四）召开公司2013年第二次临时股东大会，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年第二次临时股东大会

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8月29日（星期四）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8月21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、《关于更改公司名称并变更经营范围的议案》

2、《关于修订〈公司章程〉的议案》

3、《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》

4、《关于调整董事长薪酬、确定副董事长薪酬的议案》

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或盖签字章的授权委托书、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8月26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8月13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 年第二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	关于公司更名并变更经营范围的议案			
2	关于修订《公司章程》的议案			
3	关于修订《关联交易公允决策制度》的议案			
4	关于调整董事长薪酬、确定副董事长薪酬的议案			

注：请在上述议案表决意见栏内相应地方填上“√”。

委托人签名： _____ 委托单位名称（公章）及法人代表签名： _____

受托人签名： _____

委托人持股数： _____ 委托人身份证号码/营业执照号码： _____

委托人股东账户： _____

委托书有效期限：2013年 月 日至2013年 月 日

委托日期：2013年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖公章。

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 8 月 29 日上午 9:30 举行的 2013 年第二次临时股东大会。

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。