

股票简称:华帝股份

股票代码:002035

中山华帝燃具股份有限公司
关于调整董事长薪酬、确定副董事长薪酬的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，我们作为中山华帝燃具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判断的立场，认真审阅了本次会议的相关资料,并发表如下独立意见：

公司董事长薪酬调整方案和副董事长薪酬方案是依据公司所处的行业薪酬水平，结合公司的实际经营情况以及当地消费水平制定的，能更好地体现权、责、利的一致性，有利于公司的长期可持续发展，此次调整董事长薪酬、确定副董事长薪酬方案不存在损害公司及股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。因此，我们同意《关于调整董事长薪酬、确定副董事长薪酬的议案》

中山华帝燃具股份有限公司

独立董事：

王雪峰、李洪峰、赵述强、蓝海林

2013年8月11日