

华帝股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开和出席情况

华帝股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议通知于2014年2月14日以书面及电子邮件形式发出，会议于2014年2月25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投票方式召开。会议应出席董事11名，实际出席董事10名（董事黄启均先生因出差不能出席，已委托董事关锡源先生代为表决）。会议由公司董事长黄文枝先生主持，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11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度报告及年度报告摘要》

年度报告全文于2014年2月27日刊登在巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>），年度报告摘要于2014年2月27日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>），没有董事对公司2013年度报告及年度报告摘要内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。

2、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

董事会工作报告内容详见2014年2月27日刊登于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）《公司2013年度报告》中“董事会报告”章节。

公司独立董事蓝海林、赵述强、王雪峰、李洪峰向董事会提交了《2013年独立董事述职报告》，并拟在公司2013年度股东大会上述职，内容详见2014年2月27日刊登于巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）上的2013年独立董事述职报告。

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。

3、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度总裁工作报告》。

4、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度财务决算报告》。

2013 年度公司实现营业总收入 370,862.88 万元,比上年增长 49.05%;利润总额 27,716.63 万元,比上年增长 43.61%;归属于上市公司股东的净利润 22,383.67 万元,比上年增长 40.61%。

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。

5、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2013 年度利润分配预案》。

根据中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计结果,确认 2013 年度公司实现销售收入 3,708,628,789.91 元,归属于母公司所有者的净利润 223,836,729.72 元,根据《公司章程》规定,以 2013 年度实现的母公司净利润 198,001,550.39 元为基数,提取 10%的法定盈余公积金计人民币 19,800,155.04 元,扣除当年分配上年分红 57,526,677.6 元,余下可供分配的净利润为 120,674,717.75 元,加上上年度未分配 292,351,768.95 元,本年度可供分配利润 413,026,486.70 元。公司拟定 2013 年度利润分配和资本公积金转增股本预案如下:

公司拟以 2013 年度末总股本 299,051,085 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),共计派发现金红利 59,810,217.00 元,剩余未分配利润滚存入下一年度;同时进行资本公积金转增股本,拟以公司总股本 299,051,085 股为基数,以公司资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股,共计转增 59,810,217 股,资本公积金转增股本后,所留存的公积金不少于转增前公司注册资本的百分之二十五,转增金额不超过报告期末的“资本公积—股本溢价”的余额,转增后的公司总股本为 358,861,302 股。

本次利润分配预案,严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,并符合公司股东大会批准的 2012 年-2014 年股东回报规划,符合公司经营实际情况。

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。

6、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于续聘审计机构的议案》,公司审计委员会认为中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2013 年度财务审计机构,其审计规程遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,审计意见客观、公允地反映了公司的经营成果。同意续聘中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2014 年度财务审计机构,2014 年审计费用为 45 万元。

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。

7、以 0 票同意、9 票反对、2 票弃权,审议未通过《华帝股份有限公司关于与重庆一能燃具有限公司(含重庆适时燃具公司、成都华帝电器销售有限公司)2014 年预计日常关联交易的议案》,公司董事会认为公司与重庆一能燃具有限公司(含重庆适时燃具公司、成都华帝电器销售有限公司)预计 2014 年的日常关联交易事项尚存在不清晰的地方,董事会将聘请外部审计机构对上述交易进行审计。待审计结果确定后,再行召开董事会审议该事项。

本议案尚需提交股东大会审议。股东大会召开时间将另行通知。

8、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《华帝股份有限公司2013年度内部控制评价报告》，独立董事对此发表了核查意见。

报告全文详见2014年2月27日刊登在巨潮资讯网站上(<http://www.cninfo.com.cn>)的《华帝股份有限公司2013年度内部控制评价报告》。

9、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《华帝股份有限公司2013年度社会责任报告》，报告就公司在股东、债权人、职工、供应商、客户、消费者等利益相关方权益保护、环境保护、节能减排、社会公益等方面建立社会责任制度、履行社会责任的情况进行了详细阐述。

报告全文详见2014年2月27日刊登在巨潮资讯网站上(<http://www.cninfo.com.cn>)的《华帝股份有限公司2013年度社会责任报告》。

10、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度募集资金的存放和使用情况进行了专项审核，出具了鉴证报告。具体内容详见2014年2月27日刊登在巨潮资讯网站上(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2013年度募集资金存放及使用情况的专项报告》和《华帝股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

三、备查文件目录

- 1、经与会董事签署的公司第五届董事会第七次会议决议；

特此公告

华帝股份有限公司

董 事 会

2014年2月27日