

股票简称：华帝股份

股票代码：002035

**华帝股份有限公司独立董事
关于预计日常关联交易的事前认可说明**

2014年1月公司全体独立董事对公司与重庆一能燃具有限公司、重庆适时燃具公司及成都华帝电器销售有限公司达成签署意向的《2014-2015年度经销合同》及补充协议等相关资料进行审阅，并对2013年1-12月公司与重庆一能的交易情况、营销政策以及重庆一能、重庆适时及成都华帝提交的2013年财务报表（未经审计）进行了核查，在此基础上，全体独立董事询问公司2013年经销相关事项，通过对比和分析，公司全体独立董事对2014年1月1日-2015年2月28日公司与重庆一能（含重庆适时和成都华帝）的日常关联交易事项给予认可。据此独立董事对公司与重庆一能（含重庆适时和成都华帝）的预计日常关联交易作出如下事前认可说明：

1、公司与公司原高级管理人员控制的经销商之间的2014年1月1日-2015年2月28日预计日常关联交易为双方日常生产经营所需的产品经销业务，有利于公司开拓市场，满足公司利益的需求，符合公司发展战略，交易定价公允，符合公司和全体股东的利益，未出现损害中小股东利益的情形。

2、我们认为公司2014年1月1日-2015年2月28日拟与关联人发生的日常关联交易符合法律、法规、公司章程及公司《关联交易公允决策制度》等有关规定，交易程序合法，不存在损害公司利益的情形，也不会对公司独立性产生影响，同意将《关于与重庆一能燃具有限公司（含重庆适时和成都华帝）预计日常关联交易事项的议案》提交公司第五届董事会第八次会议审议。

特此说明

独立董事：

蓝海林、赵述强、李洪峰、王雪峰

华帝股份有限公司

董 事 会

2014年3月8日