

华帝股份有限公司**第五届监事会第五次会议决议公告**

本公司及其监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”）第五届监事会第五次会议通知于2014年3月7日以书面及电子邮件形式发出，会议于2014年3月14日上午9:30以现场方式和通讯方式同时召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名。参加会议的监事符合法定人数，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

会议审议表决结果如下：

1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《华帝股份有限公司关于与重庆一能燃具有限公司（含重庆适时和成都华帝）预计日常关联交易事项的议案》，公司与重庆一能燃具有限公司（含重庆适时和成都华帝）的日常关联交易主要是代理销售华帝厨卫电器及橱柜产品，2014年1月1日-2015年2月28日预计合同交易金额总计 75,000.00 万元，董事会审议此议案不存在关联董事参与表决的情形，符合《关联交易公允决策制度》的要求（此议案不存在关联监事参与表决的情形）。

2、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2014年度高管激励预案》。公司以2014年的经营目标为考核基数，当2014年公司经营指标实际完成值达成考核基数的80%（不含）以下时，高管基本年薪下降20%；当2014年公司经营指标达成考核基数的80%（含）-95%（不含）之间时，高管只领取基本年薪；当2014年公司经营指标达成考核基数的95%（含）-100%（不含）之间时，高管可领取2014年度公司归属于上市公司股东的净利润的2.5%作为奖金包进行奖励，当2014年公司经营指标达成考核基数的100%（含）以上时，高管可领取2014年度公司归属于上市公司股东的净利润的5%作为奖金包进行奖励，奖金包的具体分配由公司总裁拟定，报董事长审核。计提奖金包15%作为奖金的机动部分，由总裁负责机动分配调剂，具体方案由总裁决定，并报董事长备案。

二、备查文件目录

1、经与会监事签署的公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告

华帝股份有限公司

监 事 会

2014年3月15日