

**华帝股份有限公司**  
**第五届董事会第八次会议决议公告**

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”）第五届董事会第八次会议通知于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。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。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《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。

有关公司与重庆一能燃具有限公司（含重庆适时和成都华帝）的日常关联交易事项内容详见2014年3月15日出版的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和刊登在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn>)的《华帝股份有限公司关于预计日常关联交易事项的公告》。

本议案尚需提交公司2013年度股东大会审议。

2、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2014年度高管激励预案》。在高管激励预案中，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。

3、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整部分高管分管工作的议案》，

同意对公司部分高管的分管工作进行如下调整：董事、副总裁关锡源先生分管销售工作，且不再分管财务工作，副董事长潘叶江先生分管财务工作，且原分管工作不变。

4、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于提请召开 2013 年度股东大会的议案》，同意公司董事会于 2014 年 4 月 18 日召开 2013 年度股东大会。会议具体情况详见刊登在 2014 年 3 月 15 日出版的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司关于召开 2013 年度股东大会的通知公告》，届时公司全体独立董事将于年度股东大会向全体股东作述职报告。

### 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八次会议决议；

特此公告

华帝股份有限公司

董 事 会

2014 年 3 月 15 日