



2013年4月20日 星期六
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B24

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人黄文斌、主管会计工作负责人及财务及会计机构负责人(会计主管人员)石晓楠声明：保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

本人亲自出席董事姓名	本人亲自出席董事职务	本人亲自出席会议原因	被委托人姓名
黄尚均	董事	因公出差在外	黄文斌
任丽	独立董事	因公出差在外	陈共荣

第二节 主要财务数据和指标变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

☐ 是 ☒ 否

	2013年1-3月	2012年1-3月	本报告期比上年同期增 减(%)
营业收入(元)	780,283,172.01	315,906,247.21	147%
归属于上市公司股东的净利润(元)	33,853,599.25	16,390,864.78	106.54%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润(元)	33,159,959.37	16,025,177.78	106.92%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-67,578,875.70	-45,596,889.28	-39.72%
基本每股收益(元/股)	0.12	0.06	100%
稀释每股收益(元/股)	0.12	0.06	100%
加权平均净资产收益率(%)	3.37%	2.98%	0.39%
	2013年3月31日	2012年12月31日	本报告期末比上年 末增减(%)
总资产(元)	1,951,745,297.15	1,962,549,376.49	-0.55%
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,021,866,321.20	988,012,361.95	3.43%

非经常性损益项目和金额

☒ 适用 ☐ 不适用

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	280,785.05	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	557,700.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-61,034.64	
所得税影响额	76,783.29	
少数股东权益影响额(税后)	6,667.24	
合计	693,998.38	—

二、报告期内股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末股东总数					21,886
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况
中山九洲实业公司	境内非国有法人	21.59%	62,094,824		质押
中山奋进投资有限公司	境内非国有法人	14.6%	42,000,000	42,000,000	质押
林共益投资有限公司	境内非国有法人	3.52%	10,134,828		
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001P	境内自然人	2.48%	7,146,200		
广发证券-工行-广发资管新晋高成长计划资产管理计划	境内非国有法人	1.83%	5,277,774		
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001P	境内非国有法人	1.62%	4,658,328		
裕和证券投资集团有限公司	境内非国有法人	1.39%	4,096,436		
中国农发银行-交通银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	境内非国有法人	1.16%	3,327,140		
中国建设银行-博时策略灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	3,209,765		
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	数量		
中山九洲实业公司	62,094,824	人民币普通股	62,094,824		
林共益投资有限公司	10,134,828	人民币普通股	10,134,828		
裕和证券投资集团有限公司	7,146,200	人民币普通股	7,146,200		
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001P	5,577,850	人民币普通股	5,577,850		
广发证券-工行-广发资管新晋高成长计划资产管理计划	5,277,774	人民币普通股	5,277,774		
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001P	4,658,328	人民币普通股	4,658,328		
裕和证券投资集团有限公司	4,096,436	人民币普通股	4,096,436		
中国农发银行-交通银行-交银施罗德成长股票证券投资基金	3,327,140	人民币普通股	3,327,140		
中国建设银行-博时策略灵活配置混合型证券投资基金	3,209,765	人民币普通股	3,209,765		
嘉实证券投资集团有限公司	2,739,999	人民币普通股	2,739,999		
上述股东关联关系或一致行动的说明	无				

第三节 重要事项

一、报告期内主要会计报表项目、财务指标发生重大变化的情况及原因

1. 报告期末资产减值项目大幅变动情况及原因说明

1.1、截止2013年3月货币资金期末余额较年初减少13,488,138.78元,增长率为-30.33%,主要系资金流入减少所致。

1.2、截止2013年3月应收票据期末余额较年初增加54,580,039.73元,增长率为94.64%,主要系本期销售货款银行承兑比例增大所致。

1.3、截止2013年3月其他应收款期末余额较年初增加22,123,338.1元,增长率为42%,主要系本期公司向2000万元小额贷款公司融资,截止报告期末该子公司尚未注册成立。

1.4、截止2013年3月在建工程期末余额较年初增加2,668,749.27元,增长率为469.12%,主要系本期厂房改造二期阶段付款增加所致,截止报告期末尚未完工所致。

1.5、截止2013年3月应付票据期末余额较年初减少53,177,501.56元,增长率为-80.06%,主要系本期以承兑结算的应付票据采购较上年末应付票据采购减少所致。

1.6、截止2013年3月应付职工薪酬期末余额较年初减少13,074,281.28元,增长率为-37.12%,主要系上年未应付职工薪酬本年未支付所致。

1.7、截止2013年3月应付税费期末余额较年初减少15,170,606.1元,增长率为75.01%,主要系公司销项增加导致应缴增值税及税金均较上年末未支付所致。

1.8、截止2013年3月应付股利期末余额较年初减少10,364,220.08元,增长率为-100%,主要系上年应付股利本期已经支付所致。

2. 报告期末利润表项目大幅变动情况及原因说明

2.1、2013年1-3月营业总收入较上年同期增加4,377,924.87元,增长率为147.00%,主要系本期公司向调整销售策略,通过不同阶段实施不同策略并对销售进行阶段目标考核,致使销售增长较快,且合并百得厨卫收入所致。

2.2、2013年1-3月财务费用较上年同期增加13,167,762.2元,增长率为154.48%,主要系新增较大支出应归集本期所致。

2.3、2013年1-3月营业税金及附加较上年同期增加1,446,405.89元,增长率为171.19%,主要系销售增长导致应缴税金较上年大幅增长。

2.4、2013年1-3月销售费用较上年同期增加385,039.78元,增长率为131.30%,主要系销售增长导致销售费用大幅增长,但销售费用率较上年同期下降1.3个百分点。

2.5、2013年1-3月管理费用较上年同期增加36,944,879.62元,增长率为139.30%,主要系本期管理费用较上年同期管理费用率及摊销速度加快,因此较上年有较大增幅,但管理费用率较上年同期下降0.2个百分点。

2.6、2013年1-3月财务费用较上年同期增加502,896.68元,增长率为2328.10%,主要系合并子公司百得厨卫财务费用所致。

2.7、截止2013年1-3月财务费用较上年同期增加52,268.95元,增长率为184.08%,主要系母公司本期收到个人所得税手续费返还及其他政府补贴金额较上年同期增加所致。

2.8、2013年1-3月营业外支出较上年同期增加6,694,694.45元,增长率为1530.36%,主要系子公司百得厨卫生产过程不合格产品造成的材料损失所致。

2.9、2013年1-3月所得税费用较上年同期增加1,036,238.14元,增长率为71.47%,主要系利润总额增加对应所得税增加所致。

3. 报告期现金流量表项目大幅变动情况及原因说明

3.1、2013年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加289,149,515.97元,增长率为82.00%,主要系主要系销售增长导致现金流入较上年增长。

3.2、2013年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加14,995,113.34元,增长率为58.79%,主要系销售增长导致购货支付现金增长。

3.3、2013年1-3月支付的各项税费较上年同期增加1,312,969.1元,增长率为14.82%,主要系本期支付上年末高磊源物业公司年度员工绩效工资及职工工资所致。

3.4、2013年1-3月支付的各项税费较上年同期增加21,362,495.85元,增长率为98.75%,主要系销售增长导致应缴增值税及附加增长。

3.5、2013年1-3月支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加38,491,822.2元,增长率为119.99%,主要系本期支付上年预提费用及本期相关费用较上年同期增长所致。

3.6、2013年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加4,099,648.26元,增长率为40.91%,主要系本期包含合并百得厨卫购建固定资产等支付的现金,较上年同期增加所致。

3.7、2013年1-3月投资支付的现金较上年同期增加19,874,000元,增长率为1573.02%,主要系本期支付2000万元小额贷款公司,目前该子公司正在注册之中。

3.8、2013年1-3月偿还债务支付的现金较上年同期减少30,000,000元,增长率为-75%,主要系本期子公司百得厨卫归还到期银行按揭1000万元,较上年同期减少所致。

3.9、2013年1-3月分配股利、利润或偿付利息支付的现金较上年同期增加10,040,887.22元,增长率为86.29%,主要系子公司百得厨卫支付上年未支付未付的股利,导致较上年同期增长。

3.10、2013年1-3月汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期减少7,668,103.13元,增长率为-100%,主要系本期购入合并范围的百得厨卫外币存款汇率变动所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

报告期内,收到北京市朝阳区人民法院于2013年1月22日发出的《(2013)朝民初字第00677号《应诉通知书》》北京市朝阳区人民法院已于2013年1月22日受理北京高磊源三投资有限公司(以下简称“高磊源三”)起诉公司期间合同纠纷一案,截至公告日,本案尚未开庭审理,公司未委托或授权高磊源三与第三 parties 任何法律诉讼。若法院判决案件败诉,则可能导致本公司2013年业绩造成人民币11,279,477.07元的影响。

三、公司被处罚3%以上股东在报告期内受到刑事处罚或行政处罚的情况

中山华帝燃具股份有限公司

2013 第一季度报告

证券代码:002035 证券简称:华帝股份 公告编号:2013-021

四、对2013年1-4月经营业绩的预计

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比正负值及不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比正负值及不属于扭亏为盈的情形

2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	20%	至	30%
2013年1-6月归属于上市公司股东的净利润	7,551	至	9,439
2012年1-6月归属于上市公司股东的净利润			6,293.15
业绩变动的原因说明	公司主营业务持续快速增长,且受合并百得厨卫的影响,本期业绩较上年同期增长。		

2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月31日	2013年12月
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	----------

中山华帝燃具股份有限公司
董事长:黄文斌
2013年4月18日

股票简称:华帝股份 股票代码:002035 公告编号:2013-017 中山华帝燃具股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

一、会议召集和召开情况

中山华帝燃具股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于2013年4月10日以书面及电子邮件形式发出,会议于2013年4月18日上午9:30在广东省中山市小榄镇南环路68号七楼会议室以现场会议方式召开,会议应出席董事4名,出席监事2名,高级管理人员3名,监事代表1名,共10名董事、监事、高级管理人员及实际控制人代表出席会议,会议由董事长黄文斌主持,会议记录由董事会秘书石晓楠负责,会议记录与决议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

(一)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2013年第一季度报告正文》和《公司2013年第一季度报告全文》,没有董事对公司2013年第一季度报告内容的真实性、准确性及完整性提出异议。

(二)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订公司章程的议案》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《公司章程修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(三)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订监事会工作制度的议案》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《监事会工作制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(四)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订薪酬与考核委员会实施细则的议案》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《薪酬与考核委员会实施细则修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(五)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订审计委员会实施细则的议案》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《审计委员会实施细则修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(六)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订关联交易决策制度的议案》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《关联交易决策制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(七)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(八)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外捐赠管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外捐赠管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(九)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外融资管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外融资管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(十)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(十一)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(十二)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(十三)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(十四)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(十五)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(十六)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(十七)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(十八)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(十九)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(二十)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(二十一)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(二十二)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(二十三)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(二十四)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(二十五)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(二十六)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(二十七)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(二十八)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(二十九)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(三十)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(三十一)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(三十二)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(三十三)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(三十四)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(三十五)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(三十六)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(三十七)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(三十八)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(三十九)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(四十)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(四十一)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(四十二)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(四十三)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(四十四)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(四十五)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(四十六)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(四十七)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(四十八)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(四十九)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(五十)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(五十一)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(五十二)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(五十三)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(五十四)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(五十五)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(五十六)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(五十七)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(五十八)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(五十九)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(六十)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(六十一)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(六十二)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(六十三)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(六十四)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(六十五)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(六十六)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(六十七)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(六十八)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(六十九)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(七十)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(七十一)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(七十二)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(七十三)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(七十四)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(七十五)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(七十六)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月20日刊登在巨潮资讯网站上http://www.cninfo.com.cn的《对外担保管理制度修订草案》及《中山华帝燃具股份有限公司章程》。

(七十七)以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于修订对外担保管理制度》,修订后的制度内容详见2013年4月2