
股票代码 002035

股票简称 华帝股份



中山华帝燃具股份有限公司 现金分红管理制度

二〇一二年七月修订

目录

第一章	总则.....	1
第二章	现金分红政策.....	1
第三章	股东回报规划.....	2
第四章	分红决策机制.....	3
第五章	分红监督约束机制.....	3
第六章	附则.....	4

中山华帝燃具股份有限公司

现金分红管理制度

第一章 总则

!"#\$%&'()*+,-./012345678923:;<=>#?@A2
3BCDEFGHFIJK<=LM?N<OP(QRSTUVWX?YZ([\] ^ _ ` \] a
bcd\$!%efgh23<=i c&J K j k l 4 _ ` \] m2012n91 o;Fbpq\rstug
h23&'vwxyI 5z b23{ | I KOc&J?} U23f ~ • ?MJ! M" #

第二章 现金分红政策

\$" 23%O\&'<()* * K+H, - I J, ?. / f O1 2K&'<()* * ? 3
4567<=) * #&'<(89: ; <=>

41; 23?5@A67F. BF67C. Bi } UDTVEFV&FGKHI JK<(&' #

42; LMN23OPQRSTKS7UV• 6?WXYZRS[\ DYZ67] ^ _ ` ab
Q? 23%12@c67JK<(&' #

YZRS[\ DYZ67] ^ 5x>23def\$ghi j k l RSFmnSRDTnopq
Kr [] ^stDTuv23wx! ySz [{ SRK 10%? | uv 5,000 } ~ • ! #

43; 23&'<(" #uvr[?<(&' K' \$?" #%&23GHST' / #

44; (L. `) &*A23S7• K?23%+, - . . ` u<(K67=&?5/OH*
AKS7#

45; 23wx12d\$>67&'<(K?" #3245b6. Fb>?78239r D38
. ` (: . / #

1" 23K217Ad; <23K=%F>Z23QRSTDT7#5?23S! #@
S! 217A" Ad; <23K=%#

VJ2177#S! B?uC(K. a217A" Dd75E23FGS! K 25%#

H" 23I 2KJK&' ?L6MNO- PQ<(>

41; ; <5E2" =%R

42; ScVJ217#LJK&' K 10%ScVJ217?+VJ217r 1TUST23F

GS! K 50%5gB?? 5" VScR
 43; ScWX217#23YJK&' ScVJ217KS. `Z^Z[?O?5YJK&'
 (ScWX217?- \PQ]. `Z^ZJR
 44;] ^_j . . <=%- Sc217Ku`JK&' ?_j . . &L. `GO.
 /PQ\$><(?@b23{ | I &J" LG. PQ<(KaI #bc5E2" d<(K&' ??
 5de! 2" 3. ` <(#
 23GOK! 23. /" fC<(&' #
 g" 23j fO67<=B%hDi BMN6M" j >
 41; +2I . mX" kd 0.1~R
 42; +2I . r [?I <(&' " kd 0.2~R
 43; 23XYZRS[\DYZ67] ^_` abQ4mnS7aoal ;#
 p" LqU67<=" j K• 6?23A12@c67JK<(. &?89gl 2\$
 >! r 67<=? 23s` ^?5YZ23Kt&u zS7u S[23\$>(y67<(#
 v" LMN67<=K" j 6?23I 2567JK<(K&' %" kd+2f6K?
 <(&' K 10%? | WX1g+H^ [2" i ?23567JKr [<(K&' " Dd. 12f6
 K2w? <(&' K 30%#
 x" 23<(67. &?5• ! [y#%5I 10. z{ <=| } F75. ! KPQ?
 . ! ~• %+5J 案f OEKf ~. ! #准# 23<| . &B? LOcVE- >) V&代, 代缴.
 ` . &meK%纳J 7#
 九" 23. `Z^k&' <(J 案w^Z [K?23s` ^须L. `Z^召开K 2gh
 i 完成. &4D. /; K| b` a#

第三章 股东回报规划

f" 23K&' <(%Y视k RSTKU理RS回报? 牢固树C回报. `KX识? &
 ' <() * %OG+H, -I J, #235I 12#! g周y?M订周yi . ` <=回报&\?明
 确1 2<=K- \安排- 形K?67<=&\zy间间隔_i 容#
 f! " 23s` ^%+着眼d23K长远- ?GHb展? L综U<析23STb展f
 ~F. ` ; V- X愿F社^S7成! FI 部融S环境_因素K~础g? N<考虑23+Ezdet
 &&模F67流量u Fb展u处阶段FaORSS7UVFb>融SF银>信贷z 9W融S环境
 _• ?MJ <=回报&\?dS23. `Z^zZj vKfO#

第四章 分红决策机制

f \$" 23MJ &' <(J 案F &' <() * B? %+ 履> 56Z * | O>
41; 23LI g ^ [2" } 束K?] s` ^ S ^ dMJ <(预案? VSs 23. ` Z ^ \$ > z
[# 独Cs ` bz 独CX 见? z B 予5披露? dSs. ` Z ^ \$ > z Z #
42; 23LMJ 67 < = - \ J 案B? s` ^ %+ 认真研究- 论\ 67 &' <(KBLF" j
- wk PQ5z 理] _ ` 宜? 独Cs ` %+ bz 明确X 见#
43; . ` Z ^ k < = [案\$ > z [B? %+ j v 多种渠道: AC. ` 345 (Q. ` \$ > 沟j
- s 流4 < = @ " 1 dSI 网络RBz ZF 邀请(Q. ` f ^ _ ; ? N < 听c (Q. ` KX 见- 诉
V? z B 答复(Q. ` c 心K 问题#
44; 23k U 确J K 67 < =) * \$ > 调整DT 变更K? %+ S ^ 席. ` Z ^ K. ` uGz Z
WK 2/3 5gj v #
f 1" 23%+ LJy 报告(详细披露67 < =) * KMJ z 执> • ? 说明5否qU
b23{ | I K & J DT. ` Z ^ Z [K; V? < = 标准- PQ5 否明确- 清晰? i c KZ * | O
- LM5 否完q? 独Cs ` 5 否 尽职履责 db 挥了%OKwA? (Q. ` 5 否 ON < z sX 见- 诉
VKL ^ ? (Q. ` KUVWX5 否# t N < 维P_# k 67 < =) * \$ > 调整D 变更K? O; 详
细说明调整D 变更K" j - | O5 否U&- 透明_#

第五章 分红监督约束机制

f H" 23%完善 < =] 管约束LM# s` ^ L 2" 报告(%披露&' <(预案# 独
Cs ` %k &' <(预案bz 独CX 见#
f g"] ` ^ %k s` ^ - 管理层执> 23 < =) * - . ` 回报&\ K • z Z * |
O\$ >] 督? dk 2" t & @ d S ^ &' <(预案? 就i c) * F & \ 执> • bz 专a 说明- X
见#
f p" 23K &' <() * 属ds` ^ - . ` Z ^ KY; Z * ` a # 23%+ 严格执>
U 确J K 67 < =) * 5z. ` Z ^ z [批准K 67 < = - \ J 案? " # 随X 调整而降kk. ` K
回报水平# 因[家VEV&- \ r] 管部门k gh 23K &' <() * 颁布6K & J D 23I 部S
T 环境F 自身STu b Q 较Z 变化? 确O 必; k U 确J K 67 < =) * \$ > 调整DT 变更K? %
+ MNb 23{ | I & J K" j ? 23s` ^ %5. ` WXOP# ^ b 点? 履> h 9. 84 Tf 10. 08 O
67 Q. 24 Tc (\$ >) Tj / F 6 + 9. 84 O TD (| 7) Tj / F 6 + 4 9. 84 Tf 9. 84 O

f v" Lz [23Oc调整&' <() * F - \&\ - [\K[案D&' <(预案K
s` ^F] ` ^^[g? U<4S23\$<之! 5g独Cs` F\$<之! 5g] ` Ki X?J?S
s23. ` Z^z [#23独Cs` ?L. ` Z^召开E323社^... ` 征nHL. ` Z^gK
RBW?独Cs` >使g{ 职W%c#全\独Cs` \$<之! 5gi X#

f x" s` ^LZ* - 形成<= 预案B?; 详细记录管理层B[Ff ^s` Kb言;
点F独Cs` X见Fs` ^RBz Z_i 容?d形成书面记录w# 23档案妥善O(#

f 九" 232" t &@管理层Fs` ^dS^Fj J 67<= 预案K? 管理层UK 此
3s` ^Ss 详细K• 说明?<=d<=K8因FdAd<=KS7C(23KA途- 使A[\?
d] 独Cs` k&' <(预案bz 独CX见d2开披露Rs` ^z [j vKSS. ` Z^z [批准?
dL 2" 报告(详细说明dS^67<=K8因FdAd67<=KS7C(23KA途- 使A[
\#

第六章 附则

\$f " ! M" d尽` 宜? 依照i cVEV&F&' , 文j zb23{ | | &J 执>#

\$f ! " ! M"] 23s` ^负责解释#

\$f \$" ! M" 自23. ` Z^z [j v之日起f O#