

杭州老板电器股份有限公司

关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、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。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求，杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）决定召开公司 2015 年第一次临时股东大会，现将有关事宜通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司董事会；

2、会议召开时间：

现场会议时间：2015 年 1 月 13 日（星期二）下午 14:00 开始

网络投票时间：2015 年 1 月 12 日-2014 年 1 月 13 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2015 年 1 月 13 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2015 年 1 月 12 日下午 15:00-2015 年 1 月 13 日下午 15:00。

3、会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4、参加股东大会的方式：

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

5、股权登记日：2015年1月8日（星期四）。

6、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司四楼多功能厅

二、会议审议事项：

1、审议《关于杭州老板电器股份有限公司首期限限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》（各子议案需要逐项审议）：

- （1）激励对象的确定依据和范围；
- （2）限制性股票的来源、数量和分配；
- （3）本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期；
- （4）限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法；
- （5）限制性股票的授予与解锁条件；
- （6）限制性股票激励计划的调整方法和程序；
- （7）限制性股票的会计处理；
- （8）限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序；
- （9）预留限制性股票的处理；
- （10）公司与激励对象各自的权利义务；
- （11）公司与激励对象发生异动的处理；
- （12）限制性股票回购注销的原则。

2、审议《关于杭州老板电器股份有限公司首期限限制性股票激励计划考核管理办法的议案》。

3、审议《关于任富佳先生、任罗忠先生及任有忠先生作为股权激励对象的议案》。

4、审议《关于提请杭州老板电器股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，内容详见2014年9月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

以上议案均为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、出席会议办法

1、出席会议对象：

（1）本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

（2）凡在 2015 年 1 月 8 日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。

2、会议登记办法：

（1）登记时间：2015 年 1 月 9 日（上午 9：30—11：30，下午 14：00—17：00）

（2）登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道 592 号）

（3）登记办法：

①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记，书面信函或传真须在 2015 年 1 月 12 日 16:00 时前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接收电话方式办理登记。

四、采用交易系统的投票程序

1、投票代码：362508

2、投票简称：老板投票

3、投票时间：2015 年 1 月 13 日的交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：00；

4、在投票当日，“老板投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的

议案总数：

5、股东投票的具体程序：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码 362508；

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案申报价格，每一议案应以相应的委托价格申报。具体如下：

序号	议案名称	申报价格
总议案	本次股东大会所有议案	100
议案一	《关于杭州老板电器股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》	1.00
1.1	激励对象的确定依据和范围	1.01
1.2	限制性股票的来源、数量和分配	1.02
1.3	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期	1.03
1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法	1.04
1.5	限制性股票的授予与解锁条件	1.05
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序	1.06
1.7	限制性股票的会计处理	1.07
1.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序	1.08
1.9	预留限制性股票的处理	1.09
1.10	公司与激励对象各自的权利义务	1.10
1.11	公司与激励对象发生异动的处理	1.11
1.12	限制性股票回购注销的原则	1.12
议案二	《关于杭州老板电器股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》	2.00
议案三	《关于任富佳先生、任罗忠先生及任有忠先生作为股权激励对象的议案》	3.00

议案四	《关于提请杭州老板电器股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》	4.00
-----	---	------

(4) 输入委托股数，表决意见；表决意见对应的申报股数如下：

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5) 确认投票委托完成。

6、投票注意事项

(1) 股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。

(2) 对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单。

(3) 如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

五、采用互联网投票系统的投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程：

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1) 申请服务密码的流程：

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 6—8 位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字“激活校验码”

申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的, 当日下午 13:00 即可使用; 如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的, 次日方可使用。服务密码激活后长期有效, 在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失, 挂失后可重新申请, 挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的, 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话: 0755-83991192

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>, 在“上市公司股东大会列表”选择“杭州老板电器股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会投票”;

(2) 进入后点击“投票登录”, 选择“用户名密码登陆”, 输入您的“证券账户号”和“服务密码”; 已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

(3) 入后点击“投票表决”, 根据网页提示进行相应操作;

(4) 确认并发送投票结果。

六、投票注意事项

1、网络投票不能撤单, 股东通过网络投票系统投票后, 不能通过网络投票系统更改投票结果;

2、对同一表决事项的投票只能申报一次, 多次申报的以第一次申报为准;

3、同一表决票既通过交易系统又通过互联网投票, 以第一次投票为准;

4、如需查询投票结果, 请于投票当日下午 18: 00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn>。点击“投票查询”功能, 可以查看个人网络投票结果, 或在投票委托的证券公司营业部查询。

七、其他事项

1、本次股东大会不发放礼品和有价证券, 与会代表交通及食宿费用自理。

2、联系地址: 杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道 592 号, 杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

邮编: 311100

电话：0571-86187810

传真：0571-86187769

联系人：沈萍萍 朱力伟

八、备查文件《第三届董事会第二次会议决议》

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2014年12月25日

附件：

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
总议案	本次股东大会所有议案			
议案一	《关于杭州老板电器股份有限公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》			
1.1	激励对象的确定依据和范围			
1.2	限制性股票的来源、数量和分配			
1.3	本激励计划的有效期、授予日、锁定期、解锁期和禁售期			
1.4	限制性股票的授予价格及授予价格的确定方法			
1.5	限制性股票的授予与解锁条件			
1.6	限制性股票激励计划的调整方法和程序			
1.7	限制性股票的会计处理			
1.8	限制性股票激励计划的实施、授予及解锁程序			
1.9	预留限制性股票的处理			
1.10	公司与激励对象各自的权利义务			
1.11	公司与激励对象发生异动的处理			
1.12	限制性股票回购注销的原则			
议案二	《关于杭州老板电器股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》			

议案三	《关于任富佳先生、任罗忠先生及任有忠先生作为股权激励对象的议案》			
议案四	《关于提请杭州老板电器股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

投票说明：

1、在“表决结果”栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏口内打“√”表示。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人深圳股票账户卡号码：

委托人持股数：

受托人签名：

3、本项授权的有效期限：自签署日至本次临时股东大会结束。