

杭州老板电器股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议通知于 2013 年 10 月 16 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2013 年 10 月 24 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈2013 年三季度报告全文及正文〉的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《2013 年三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2013 年三季度报告正文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

二、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

本议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

鉴于中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）与国富浩华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）实施合并，合并后的事务所名称为“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，保证公司财务报表的审计质量，董事会同意改聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年审计机构。

公司独立董事发表了独立意见，独立董事意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于投资年产 270 万台厨房电器生产建设项目的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

公司募投项目——“年产 100 万台厨房电器生产建设项目”及“年新增 15 万台吸油烟机技改项目”均已投产，虽已明显提升公司产能，但由于公司近年来的快速发展，根据公司发展规划，现有产能预计到 2015 年将达到上限，公司迫切需要投资新的产能建设。

本项目拟投资建设生产制造物流综合性基地，拟新建生产厂房、物流中心、综合楼以及员工宿舍等相应辅助设施，共计 260000 平方米。新增吸油烟机 100 万台、燃气灶 100 万台、消毒柜 40 万台、微波炉、烤箱、蒸汽炉、洗碗机等新品类产品 30 万台，形成年产 270 万台厨房电器产品的生产能力。

公司已在杭州余杭经济技术开发区内征用建设用地 134474 平方米（约合 201.711 亩），详见公司于 2013 年 6 月 14 日在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》上披露的公告。

本项目总投资估算为 72420 万元，其中征地费用 6441 万元（含土地平整费用），固定资产投资 57679 万元，铺底流动资金 8300 万元。项目资金全部来源于企业自有资金。

本项目拟在两年内建成并投产，第三年生产负荷达到设计生产能力的 80%，第四年达到 100%。经财务预测表明，项目达产后，年销售收入 263900 万元，利润总额 35530 万元，净利润 30200 万元。按照以上财务预测，投资回收期预计不超过 5 年（含建设期）。

本议案尚需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

风险提示：

本项目生产的产品为厨房电器，需求产生于房屋购置后的厨房装修环节，具备一定的“家具”属性，因此其需求受房地产市场波动影响较大。房地产市场的波动，将对本项目的业绩产生影响。

本项目的成本测算是在主要原材料供应商实际报价、实际劳动力成本等产品

生产实际成本基础上确定，虽然目前成本测算基础未发生重要变化，但主要原材料的价格波动将对产品毛利率造成影响。同时，随着我国经济的增长、员工工资水平持续增长，虽然公司可通过技术革新，进一步提升劳动效率，但是如果劳动力成本持续上升，仍然存在本项目效益不达预计的风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

四、审议通过了《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2013 年 10 月 24 日