

杭州老板电器股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议通知于 2011 年 12 月 16 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2011 年 12 月 23 日在公司三楼一号会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司全体监事、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。经全体董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

公司拟使用超募资金 5,000 万元投资设立一家全资子公司，公司名称为杭州名气电器有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准），主要经营厨房电器业务。子公司成立后主要面向国内三四级市场，独立运作“名气”品牌。

国信证券股份有限公司和公司独立董事分别出具了《国信证券股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司部分超募资金使用事项的专项核查意见》和《关于使用部分超募资金设立全资子公司的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于使用部分超募资金设立全资子公司的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司预计办理新设全资子公司所有相关手续时间为一年。

公司董事会授权总经理办理新设全资子公司所有相关手续。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2011年12月23日