

杭州老板电器股份有限公司 关于召开2013年度股东大会的通知

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2014年4月9日以现场会议方式召开第二届董事会第十九次会议,会议决定于2014年5月7日召开公司2013年度股东大会,现将有关事项通知如下:

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) 会议召集人: 公司董事会

(二) 会议召开时间: 2014年5月7日(星期三)下午13:00—15:00

(三) 会议召开地点: 浙江省杭州市余杭区临平大道592号四楼多功能厅

(四) 会议召开方式: 现场投票方式

(五) 股权登记日: 2014年4月28日(星期一)

(六) 会议审议事项:

- (1) 审议《关于<公司2013年度董事会工作报告>的议案》;
- (2) 审议《关于<公司2013年度监事会工作报告>的议案》;
- (3) 审议《关于<公司2013年度财务决算报告>的议案》;
- (4) 审议《关于<公司2014年度财务预算报告>的议案》;
- (5) 审议《关于<公司2013年度报告及摘要>的议案》;
- (6) 审议《关于<公司2013年度利润分配预案>的议案》;
- (7) 审议《关于修订公司章程的议案》;
- (8) 审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》;

独立董事将在本次股东大会上述职。

(七) 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2013年4月28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: 2014年4月29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, 异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。

(八) 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: 王刚 沈萍萍 胡丽英

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2014年4月9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 2013 年度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：

- (1) 审议《公司 2013 年度董事会工作报告》（同意 反对 弃权）
- (2) 审议《公司 2013 年度监事会工作报告》（同意 反对 弃权）
- (3) 审议《公司 2013 年度财务决算报告》（同意 反对 弃权）
- (4) 审议《公司 2014 年度财务预算报告》（同意 反对 弃权）
- (5) 审议《公司 2013 年度报告及摘要》（同意 反对 弃权）
- (6) 审议《公司 2013 年度利润分配预案》（同意 反对 弃权）
- (7) 审议《关于修订公司章程的议案》（同意 反对 弃权）
- (8) 审议《关于聘请 2014 年度审计机构的议案》（同意 反对 弃权）

本次委托仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称：	
委托人身份证号码（营业执照号）：	
委托人股东账号：	
委托人持股数：	
受托人姓名：	
受托人身份证号码：	

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日

备注：

- 1、股东请在选项中打“√”；
- 2、每项均为单选，多选无效；
- 3、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
- 4、单位委托需加盖公章。