

## 杭州老板电器股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

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。

### 一、重要提示

- 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案的情况发生。
- 2、本次股东大会以现场方式召开，采取现场表决的方式。

### 二、会议召开基本情况

- 1、会议召集人：公司董事会
- 2、会议召开时间：2012年8月14日
- 3、会议主持：公司董事长、总经理任建华先生
- 4、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
- 5、会议召开方式：现场表决方式
- 6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

### 三、会议出席情况

现场出席会议的股东及股东代表11人，代表股份总数162,400,480股，占公司总股本256,000,000股的63.44%。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京竞天公诚律师事务所对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

### 四、会议表决情况

- 1、162,400,480股赞成，0股反对，0股弃权，通过了《关于制定未来三年

股东回报规划的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

2、以 162,400,480 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

## 五、律师出具的法律意见

本所认为，本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定；出席本次股东大会人员资格合法有效；本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

## 六、备查文件

- 1、杭州老板电器股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会决议；
  - 2、北京竞天公诚律师事务所《关于杭州老板电器股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会的法律意见书》；
  - 3、杭州老板电器股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会会议资料。
- 特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2012 年 8 月 14 日