

杭州老板电器股份有限公司

关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2012年7月26日以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第十次会议，会议决定于2012年8月14日召开公司2012年第一次临时股东大会，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：2012年8月14日（星期二）上午9：30—11：30

（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：2012年8月9日（星期四）

（六）会议审议事项：

（1） 审议《关于制定未来三年股东回报规划的议案》；

（2） 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

以上议案已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，相关内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《第二届董事会第十次会议决议公告》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》与《证券日报》。

（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2012年8月9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：2012年8月10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

2012年7月26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 2012 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：

（1）审议《关于制定未来三年股东回报规划的议案》（同意 反对 弃权）；

（2）审议《关于修订〈公司章程〉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。