

杭州老板电器股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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”）第二届董事会第七次会议通知于 2012 年 3 月 5 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2012 年 3 月 12 日以现场方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 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。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈2011 年度总经理工作报告〉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。

二、审议通过了《关于〈2011 年度董事会工作报告〉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。

公司独立董事孙笑侠、汪祥耀、马国鑫向董事会提交了《独立董事 2011 年度述职报告》，并将在 2011 年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事 2011 年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2011 年度财务决算报告〉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。

《2011 年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2012 年度财务预算报告〉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。

根据公司五年发展规划和2012年度经营计划，综合考虑公司主营业务的发展态势，结合当前市场情况、行业现状与公司的经营能力，计划公司2012年营业收入200,000万元，同比增长30.38%。

提示：上述收入目标为公司2012年度经营计划的内部管理指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2011 年度年度报告及摘要〉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 2011 年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，《公司 2011 年度报告摘要》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》。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于〈2011 年度利润分配预案〉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。

根据中瑞岳华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告（中瑞岳华审字[2012]第 1266 号），公司 2011 年度归属母公司净利润 186,992,052.64 元，加上年初未分配利润 121,351,464.46 元，减去 2011 年度按母公司实现净利润 10%提取盈余公积 18,460,552.44 元，减去 2010 年度利润分配现金股利 48,000,000.00 元，2011 年度末公司可供股东分配的利润为 241,882,964.66 元。

公司拟以 2011 年末的总股本 256,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计 51,200,000 元。本年度不进行送红股及资本公积转增股本。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于〈2011 年度内部控制自我评价报告〉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。

独立董事认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营的实际需要。内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益，促使公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用。公司《内部控制自我评价报告》能客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效。

公司董事会《2011 年内部控制自我评价报告》、独立董事意见、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《关于杭州老板电器股份有限公司 2010 年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》以及中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华专审字[2012]第 0464 号《杭州老板电器股份有限公司内部控制专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于〈2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉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。

经保荐机构国信证券核查认为：经核查，截至 2011 年 12 月 31 日，老板电器严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；老板电器不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

公司董事会《2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、独立董事意见、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《关于杭州老板电器股份有限公司募集资金 2011 年度使用情况的专项核查意见》及中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的

中瑞岳华专审字[2012]第0465号《关于杭州老板电器股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

经保荐机构国信证券核查认为：经核查，上述变更部分募集资金投资项目实施地点已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，合法有效；上述项目实施地点的变更，未改变募集资金投资项目的实施内容，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；上述项目实施地点的变更，符合公司发展的整体要求，有利于公司的长远发展。本保荐机构对上述变更部分募集资金投资项目实施地点事项无异议。

《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》、独立董事意见、监事会意见以及保荐机构国信证券股份有限公司出具的《关于杭州老板电器股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》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》。

十、审议通过了《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

公司 2011 年度聘任中瑞岳华会计师事务所担任公司的审计机构，该公司勤勉尽责，能客观、公正、公允地反映公司财务状况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟继续聘请中瑞岳华会计师事务所担任公司 2012 年度审计机构，为公司提供审计服务，期限一年。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见：中瑞岳华会计师事务所在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2012 年度审计机构符

合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

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）。

十一、审议通过了《关于修改〈公司章程〉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。

具体如下：

原文： 第二十六条 公司的股份可以依法转让。

修改为： 第二十六条 公司的股份可以依法转让。股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易。

本议案尚需提交 2011 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于召开 2011 年度股东大会的议案》；

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 2011 年度股东大会的通知》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《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2012 年 3 月 12 日