

杭州老板电器股份有限公司

关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

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“本公司”或“公司”)于2011年8月2日以现场会议方式召开第一届董事会第十六次会议,会议决定于2011年8月18日召开公司2011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:2011年8月18日(星期四)上午9:30—11:30

(三)会议召开地点:浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号公司四楼多功能厅

(四)会议召开方式:现场投票方式

(五)股权登记日:2011年8月11日(星期四)

(六)会议审议事项:

(1) 审议《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》;

1、选举公司第二届董事会董事候选人

①选举公司第二届董事会董事候选人任建华先生;

②选举公司第二届董事会董事候选人任富佳先生;

③选举公司第二届董事会董事候选人赵继宏先生;

④选举公司第二届董事会董事候选人任罗忠先生;

⑤选举公司第二届董事会董事候选人沈国良先生;

⑥选举公司第二届董事会董事候选人何亚东先生;

2、选举公司第二届董事会独立董事候选人

- ①选举公司第二届董事会独立董事候选人孙笑侠先生；
- ②选举公司第二届董事会独立董事候选人汪祥耀先生；
- ③选举公司第二届董事会独立董事候选人马国鑫先生。

(2)审议《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

- 1、选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人张林永先生；
- 2、选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人张松年先生；
- 3、选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人陈伟先生。

上述两个议案股东大会将分别采取累积投票制表决。

(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 2011 年 8 月 11 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：2011 年 8 月 12 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

2011 年 8 月 2 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 2011 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：

序号	议案名称	表决意见
一	《关于选举公司第二届董事会董事候选人的议案》	
1	选举公司第二届董事会董事候选人	
(1)	选举公司第二届董事会董事候选人任建华先生	同意股数： 股
(2)	选举公司第二届董事会董事候选人任富佳先生	同意股数： 股
(3)	选举公司第二届董事会董事候选人赵继宏先生	同意股数： 股
(4)	选举公司第二届董事会董事候选人任罗忠先生	同意股数： 股
(5)	选举公司第二届董事会董事候选人沈国良先生	同意股数： 股
(6)	选举公司第二届董事会董事候选人何亚东先生	同意股数： 股
2	选举公司第二届董事会独立董事候选人	
(1)	选举公司第二届董事会独立董事候选人孙笑侠先生	同意股数： 股
(2)	选举公司第二届董事会独立董事候选人汪祥耀先生	同意股数： 股
(3)	选举公司第二届董事会独立董事候选人马国鑫先生	同意股数： 股
二	《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》	
(1)	选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人张林永先生	同意股数： 股
(2)	选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人张松年先生	同意股数： 股
(3)	选举公司第二届监事会非职工代表监事候选人陈伟先生	同意股数： 股

（注：上述两个议案采取累积投票制表决，独立董事与非独立董事实行分开投票。）

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、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效;
- 2、单位委托需加盖公章。