

杭州老板电器股份有限公司 2011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、公司于2011年8月3日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。
- 2、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。
- 3、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: 2011年8月18日
- 3、会议主持: 公司董事长任建华先生
- 4、会议召开地点: 浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道592号公司四楼多功能厅
- 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15人, 代表股份总数163,206,700股, 占公司总股本256,000,000股的63.75%。公司董事、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律师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

本次股东大会以现场投票表决方式对各项议案逐一进行了表决。

1、审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事的议案》。

本次股东大会采取累计投票制选举了第二届董事会董事成员，其中对独立董事候选人以及非独立董事候选人分别采用累计投票方式进行了表决。

1.1 第二届董事会非独立董事成员选举结果如下：

(1) 选举任建华先生为第二届董事会董事；

表决结果：同意163,206,700股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

(2) 选举任富佳先生为第二届董事会董事；

表决结果：同意163,206,700股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

(3) 选举赵继宏先生为第二届董事会董事；

表决结果：同意163,206,700股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

(4) 选举任罗忠先生为第二届董事会董事；

表决结果：同意163,206,700股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

(5) 选举沈国良先生为第二届董事会董事；

表决结果：同意163,206,700股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

(6) 选举何亚东先生为第二届董事会董事；

表决结果：同意163,206,700股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

1.2 第二届董事会独立董事成员选举结果如下：

(1) 选举孙笑侠先生为第二届董事会董事；

表决结果：同意163,206,700股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

(2) 选举汪祥耀先生为第二届董事会董事；

表决结果：同意163,206,700股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

(3) 选举马国鑫先生为第二届董事会董事；

表决结果：同意163,206,700股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

2、审议通过了《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》。

本次股东大会采取累计投票制选举了公司第二届监事会监事，表决结果如下：

(1) 选举张林永先生为第二届监事会监事；

表决结果：同意163,206,700股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

(2) 选举张松年先生为第二届监事会监事；

表决结果：同意163,206,700股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

(3) 选举陈伟先生为第二届监事会监事；

表决结果：同意163,206,700股，占出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的100%。

以上三位监事与职工代表监事唐根泉先生、张惠芬女士共同组成公司第二届监事会。第二届监事会监事未担任公司董事或高级管理人员，符合最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一和单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一的规定。相关简历详见2011年8月3日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

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2011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2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2011年8月18日