

## 杭州老板电器股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于 2016 年 8 月 19 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2016 年 8 月 26 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。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《关于修订<公司董事会战略委员会实施细则>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。

修订后的《公司董事会战略委员会实施细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

调整前后战略委员会、薪酬与考核委员会组成人员如下：

董事会专门委员会	调整前	调整后
战略委员会	任建华(主任委员)、任富佳、姜风	任建华(主任委员)、任富佳、马国鑫、王刚
薪酬与考核委员会	姜风(主任委员)、张光杰、任富佳	马国鑫(主任委员)、张光杰、任富佳

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2016年8月26日