

杭州老板电器股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于2016年7月18日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2016年7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《公司2016年半年度报告全文及摘要》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《公司2016年半年度报告全文及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2016年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

二、审议通过了《关于补选独立董事的议案》；

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于补选独立董事的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

公司独立董事发表了独立意见，独立董事独立意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

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 2016 年第一次临时股东大会的通知的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2016 年 7 月 27 日