

杭州老板电器股份有限公司 2011 年度股东大会决议公告

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、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。
- 2、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：2012 年 4 月 10 日
- 3、会议主持：公司副董事长、副总经理任富佳先生
- 4、会议召开地点：浙江省杭州市余杭区临平大道 592 号四楼多功能厅
- 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 16 人，代表股份总数 172,808,380 股，占公司总股本 256,000,000 股的 67.50%。公司部分董事、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

- 1、以 172,808,380 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于〈公司 2011

年度董事会工作报告》的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

2、以 172,808,380 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于〈公司 2011 年度监事会工作报告〉的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

3、以 172,808,380 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于〈公司 2011 年度财务决算报告〉的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

4、以 172,808,380 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于〈公司 2012 年度财务预算报告〉的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

5、以 172,808,380 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于〈公司 2011 年度报告及摘要〉的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

6、以 172,808,380 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于〈公司 2011 年度利润分配预案〉的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的100%。

7、以 172,808,380 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

8、以 172,808,380 股赞成，0 股反对，0 股弃权，通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，赞成票占出席会议股东所持表决权股份总数的 100%。

五、独立董事述职情况

本次股东大会，公司独立董事马国鑫先生代表三位独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事 2011 年度述职报告》，该报告对 2011 年度独立董事出席董事会次数、发表独立意见、对公司现场调研及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事 2011 年度述职报告》全文于 2012 年 3 月 13 日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）。

六、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。

七、备查文件

- 1、杭州老板电器股份有限公司 2011 年度股东大会决议；
 - 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 年度股东大会的法律意见书》；
 - 3、杭州老板电器股份有限公司 2011 年度股东大会会议资料。
- 特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 10 日