

杭州老板电器股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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”）第二届董事会第八次会议通知于 2012 年 3 月 19 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2012 年 3 月 26 日在公司三楼一号会议室以通讯表决方式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 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。经全体董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于向控股子公司委派董事、监事以及高级管理人员的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

公司于 2012 年 2 月 10 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟投资设立合资公司的议案》，同意公司与 FAGOR GROUP 以现金出资方式共同投资设立合资公司，具体内容详见公司指定信息披露媒体上刊登的《对外投资公告》。

公司已正式与 FAGOR GROUP 签署相关协议，拟委派任富佳先生、赵继宏先生、王刚先生为子公司的董事，其中任富佳先生为子公司副董事长，任期为三年；委派张国富先生为子公司监事，任期为三年；委派徐伟达先生担任子公司总经理，任期为三年。

二、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉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。

《内幕信息知情人登记管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2012年3月26日