

杭州老板电器股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2012 年 3 月 12 日以现场会议方式召开第二届董事会第七次会议，会议决定于 2012 年 4 月 10 日召开公司 2011 年度股东大会，现将有关事宜通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：2012 年 4 月 10 日（星期二）上午 9：30—11：30

（三）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

（四）会议召开方式：现场投票方式

（五）股权登记日：2012 年 4 月 5 日（星期四）

（六）会议审议事项：

- （1） 审议《关于<公司 2011 年度董事会工作报告>的议案》；
- （2） 审议《关于<公司 2011 年度监事会工作报告>的议案》；
- （3） 审议《关于<公司 2011 年度财务决算报告>的议案》；
- （4） 审议《关于<公司 2012 年度财务预算报告>的议案》；
- （5） 审议《关于<公司 2011 年度报告及摘要>的议案》；
- （6） 审议《关于<公司 2011 年度利润分配预案>的议案》；
- （7） 审议《关于聘请公司 2012 年度审计机构的议案》；
- （8） 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

独立董事将在本次股东大会上述职。

（七）出席会议办法

（1）出席会议对象：

- 1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；
- 2、凡在 2012 年 4 月 5 日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳

分公司登记在册的公司股东均可参加会议。

(2) 会议登记办法:

1、登记时间: 2012年4月6日(上午9:30—11:30, 下午14:00—17:00)

2、登记地点: 杭州老板电器股份有限公司董事会办公室(杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号)

3、登记办法:

①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书(详见附件)、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证;

②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证;

③受个人股东委托代理出席会议的代理人, 登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡;

④异地股东可以书面信函或传真办理登记, 异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。

(八) 其他事项

(1) 本次股东大会不发放礼品和有价值证券, 与会代表交通及食宿费用自理。

(2) 联系地址: 杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号, 杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

邮编: 311100

电话: 0571-86187810

传真: 0571-86187769

联系人: 王刚 沈萍萍 胡丽英

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2012年3月12日

附件：

授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司 2011 年度股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

- (1) 审议《公司 2011 年度董事会工作报告》（同意 反对 弃权）
- (2) 审议《公司 2011 年度监事会工作报告》（同意 反对 弃权）
- (3) 审议《公司 2011 年度财务决算报告》（同意 反对 弃权）
- (4) 审议《公司 2012 年度财务预算报告》（同意 反对 弃权）
- (5) 审议《公司 2011 年度报告及摘要》（同意 反对 弃权）
- (6) 审议《公司 2011 年度利润分配预案》（同意 反对 弃权）
- (7) 审议《关于聘请 2012 年度审计机构的议案》（同意 反对 弃权）
- (8) 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》（同意 反对 弃权）

本次委托仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称：	
委托人身份证号码（营业执照号）：	
委托人股东账号：	
委托人持股数：	
受托人姓名：	
受托人身份证号码：	

委托人姓名或名称（签章）：

委托时间： 年 月 日

备注：

- 1、股东请在选项中打“√”；
- 2、每项均为单选，多选无效；
- 3、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效；
- 4、单位委托需加盖公章。