

杭州老板电器股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议通知于 2012 年 2 月 3 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2012 年 2 月 10 日在公司三楼一号会议室以现场方式召开。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《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

国信证券股份有限公司和公司独立董事分别出具了《国信证券股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的专项核查意见》和《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于拟投资设立合资公司的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

公司拟与 FAGOR GROUP 在上海设立合资公司，公司名称为帝泽家用电器中国有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准）。合资公司专攻房地产精装修市场，产品定位为奢侈品，面对国内顶级的精装修市场，提供全品类的顶级厨房电器，并逐渐向其他家用电器延伸。

《对外投资公告》具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（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2月10日