

## 杭州老板电器股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议通知于 2011 年 5 月 24 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2011 年 5 月 30 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加表决董事 9 人，实际表决董事 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《杭州老板电器股份有限公司公司治理专项活动的自查报告与整改计划》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《杭州老板电器股份有限公司公司治理专项活动的自查报告与整改计划》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2011 年 5 月 30 日