

杭州老板电器股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于 2018 年 4 月 2 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2018 年 4 月 9 日以现场表决的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 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。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于〈2017 年度总经理工作报告〉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。

二、审议通过了《关于〈2017 年度董事会工作报告〉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。

公司独立董事张光杰、董静、马国鑫向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将在 2017 年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事 2017 年度述职报告》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）。《2017 年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年年度报告》中的相关章节。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2017 年度财务决算报告〉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。

2017 年度公司共实现营业收入 70.17 亿元，同比增长 21.10%；归属于母公

司所有者的净利润 14.61 亿元，同比增长 21.08%。上述财务指标已经瑞华会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具审计报告确认。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2018 年度财务预算报告〉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。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2017 年年度报告及摘要〉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 2017 年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2017 年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于〈2017 年度利润分配预案〉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。

根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告（瑞华审字[2018]02290001 号），公司 2017 年度归属于母公司所有者的净利润 1,461,213,518.63 元，加上年初未分配利润 2,475,093,209.65 元，减去 2017 年度提取的盈余公积 109,488,037.50 元，减去 2016 年度利润分配现金股利 365,012,625.00 元，2017 年度末公司可供股东分配的利润为 3,461,806,065.78 元。

公司拟以现有总股本 949,032,825.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 7.5 元（含税），共计 711,774,618.75 元。

董事会认为本次利润分配预案合法、合规，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的 2015-2017 年股东回报规划，符合公司经营实际情况。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于〈2017年度内部控制自我评价报告〉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。

独立董事认为：公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求，适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节，并通过内部控制制度的实施，使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资和信息披露的内部控制已较为严格、充分、有效，保证了公司生产、经营管理的正常进行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益，促使公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用。公司《内部控制自我评价报告》客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况，内部控制有效。

公司董事会《2017年度内部控制自我评价报告》、独立董事意见以及瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2018]02290002号《杭州老板电器股份有限公司内部控制专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过，关联董事任建华先生、任富佳先生、任罗忠先生、沈国良先生回避表决。

《2017 年度日常关联交易确认及 2018 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

九、审议通过了《关于〈2017年度社会责任报告〉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。

《2017 年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于增加使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于制定未来三年股东回报规划的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计人员勤勉尽责，审计费用合理，与公司管理层的沟通也十分充分，同时考虑到审计工作的延续性，拟续聘瑞华会计师事务所为公司 2018 年度审计机构，审计费用由公司管理层根据市场情况决定。

本议案尚需提交 2017 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于召开公司 2017 年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 10 日