

## 杭州老板电器股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议通知于 2010 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出，会议于 2010 年 12 月 21 日以通讯方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际表决董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于聘任王刚先生为公司副总经理的议案》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

王刚先生的简历请见附件一。

公司独立董事对上述聘任事项发表了独立意见，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)。

二、审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》；

同意公司以首次公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 34,004,850.23 元。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

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) 及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的相关公告。

三、审议通过了《关于修订杭州老板电器股份有限公司章程的议案》；

同意根据首次公开发行股票的具体情况对《公司章程》相应条款进行相应修订。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

公司章程修改对照表请见附件二。

公司章程全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 [www.chinfo.com.cn](http://www.chinfo.com.cn)。

四、审议通过了《审计委员会年报工作制度》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

该制度的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)。

五、审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

该制度的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)。

六、审议通过了《内幕信息及知情人管理与登记制度》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

该制度的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)。

七、审议通过了《投资者调研接待工作管理办法》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

该制度的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)。

八、审议通过了《突发事件应急处理制度》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

该制度的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)。

九、审议通过了《社会责任制度》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

该制度的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)。

十、审议通过了《防范控股股东及其他关联方资金占用管理制度》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

该制度的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

2010年12月21日

附件一：王刚先生简历

王刚先生，汉族，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学历，中共党员，注册会计师、经济师。1997年参加工作，历任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司研发总监，上海海隆软件股份有限公司（002195）董事会秘书、人力资源部长、总经理助理，老板家电董事会秘书。现任本公司董事会秘书兼投资总监，兼任杭州诺邦无纺股份有限公司董事。

王刚先生目前间接持有公司50万股股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受到过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评。

附件二：

## 杭州老板电器股份有限公司章程修改对照表

原公司章程条款	修改后公司章程条款
第三条 公司于【核准日期】经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股【 】万股并于【上市日期】在深圳证券交易所上市。	第三条 公司于2010年11月1日经中国证监会核准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股并于2010年11月23日在深圳证券交易所上市。
第六条 公司注册资本为人民币【 】万元，实收资本为人民币【 】万元。	第六条 公司注册资本为人民币16000万元，实收资本为人民币16000万元。
第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。	第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人、总经理助理。
第十九条 公司股份总数为【 】万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为16000万股，均为普通股。
第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十条 公司指定包括但不限于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">www.cninfo.com.cn</a> 为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第一百九十四条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省杭州市工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。	第一百九十四条 本章程以中文书写，其他任何语种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在浙江省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。

<p>第一百九十八条 本章程经股东大会通过后生效，另需及时报浙江省杭州市工商行政管理局备案。</p>	<p>第一百九十八条 本章程经股东大会通过后生效，另需及时报浙江省工商行政管理局备案。</p>
<p>对上述条款修订后，删除公司章程封面“草案”字样。</p>	