

杭州老板电器股份有限公司 补充更正公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整, 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司于2014年12月26日在《证券时报》、《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》(公告编号为: 2014-045), 《独立董事公开征集委托投票权报告书》(公告编号为: 2014-046)。因工作人员疏忽, 对上述公告进行补充更正如下:

1、因公司于2014年9月9日召开的第三届董事会第二次会议中通过的议案《关于任富佳先生、任罗忠先生以及任有忠作为股权激励对象的议案》需作为单独议案提请股东大会进行表决, 故2015年第一次临时股东大会需增加相关提案。将议案《关于任富佳先生、任罗忠先生以及任有忠作为股权激励对象的议案》列为议案三, 申报价格为3.00; 原议案三《关于提请杭州老板电器股份有限公司股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》先修改为议案四, 申报价格为4.00。

2、会议召开时间:

现场会议时间: 2015年1月13日(星期二)下午14:00开始

网络投票时间: 2015年1月12日-2014年1月13日

其中, 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年1月13日上午9:30至11:30, 下午13:00至15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年1月12日下午15:00-2015年1月13日下午15:00。

股权登记日: 2015年1月8日(星期四)。

除上述补充更正内容外，其他内容均不变，由此给广大投资者带来的不便敬请谅解。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2014年12月25日