

杭州老板电器股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议通知于 2015 年 4 月 16 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2015 年 4 月 23 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。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《公司 2015 年一季度报告全文及正文》；

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《公司 2015 年一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2015 年一季度报告正文》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》。

二、审议通过了《关于使用节余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。

《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的公告》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》。公司监事会、独立董事、保荐机构分别就该事项发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

三、审议通过了《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》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2015 年第三次临时股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》；

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 2015 年第三次临时股东大会通知的公告》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》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2015 年 4 月 23 日