

## 杭州老板电器股份有限公司 关于召开2014年第二次临时股东大会通知公告

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（以下简称“本公司”或“公司”）于2014年7月24日以现场与通讯表决相结合的方式召开第二届董事会第二十一次会议，会议决定于2014年8月18日召开公司2014年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

### 一、召开会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开时间：

现场会议时间：2014年8月18日（星期一）下午14:00

网络投票时间：2014年8月17日—2014年8月18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：2014年8月18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：2014年8月17日下午15:00至2014年8月18日下午15:00。

（三）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

（四）参加股东大会的方式：

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户

通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。

(五) 股权登记日：2014年8月12日（星期二）

(六) 会议召开地点：浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道 592 号公司四楼多功能厅

## 二、会议审议事项

(1) 审议《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》；

1、选举公司第三届董事会董事候选人

- ①选举公司第三届董事会董事候选人任建华先生；
- ②选举公司第三届董事会董事候选人任富佳先生；
- ③选举公司第三届董事会董事候选人赵继宏先生；
- ④选举公司第三届董事会董事候选人任罗忠先生；
- ⑤选举公司第三届董事会董事候选人沈国良先生；
- ⑥选举公司第三届董事会董事候选人何亚东先生；

2、选举公司第三届董事会独立董事候选人

- ①选举公司第三届董事会独立董事候选人姜风女士；
- ②选举公司第三届董事会独立董事候选人张光杰先生；
- ③选举公司第三届董事会独立董事候选人董静女士。

(2) 审议《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

- 1、选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人张林永先生；
- 2、选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人张松年先生；
- 3、选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人陈伟先生。

上述两个议案股东大会将分别采取累积投票制表决。

(3) 审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

## 三、出席会议办法

1、出席会议对象：

(1) 本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师；

(2) 凡在 2014 年 8 月 12 日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。

2、会议登记办法：

(1) 登记时间：2014年8月13日（上午9：30—11：30，下午14：00—17：00）

(2) 登记地点：杭州老板电器股份有限公司董事会办公室（杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号）

(3) 登记办法：

①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书（详见附件）、股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证；

②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证；

③受个人股东委托代理出席会议的代理人，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡；

④异地股东可以书面信函或传真办理登记，书面信函或传真须在2014年8月17日下午16:00时前送达至公司董事会办公室（书面信函登记以当地邮戳日期为准，信函请注明“股东大会”字样）；本公司不接受电话方式办理登记。

#### 四、采用交易系统的投票程序

1、投票代码：362508

2、投票简称：老板投票

3、投票时间：2014年8月18日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00；

4、在投票当日，“老板投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

5、股东投票的具体程序：

(1) 输入买入指令；

(2) 输入证券代码362508；

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案申报价格，每一议案应以相应的委托价格申报。具体如下：

序号	议案内容	申报价格
议案一	《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》	
1.1	选举第三届董事会非独立董事	累积投票制
1.1.1	选举任建华先生为公司第三届董事会非独立董事；	1.01

1.1.2	选举任富佳先生为公司第三届董事会非独立董事；	1.02
1.1.3	选举赵继宏先生为公司第三届董事会非独立董事；	1.03
1.1.4	选举任罗忠先生为公司第三届董事会非独立董事；	1.04
1.1.5	选举沈国良先生为公司第三届董事会非独立董事；	1.05
1.1.6	选举何亚东先生为公司第三届董事会非独立董事；	1.06
1.2	选举第三届董事会独立董事	累积投票制
1.2.1	选举姜风女士为公司第三届董事会独立董事；	2.01
1.2.2	选举张光杰先生为公司第三届董事会独立董事；	2.02
1.2.3	选举董静女士为公司第三届董事会独立董事。	2.03
议案二	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	累积投票制
2.1	选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人张林永先生；	3.01
2.2	选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人张松年先生；	3.02
2.3	选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人陈伟先生。	3.03
议案三	《关于调整独立董事津贴的议案》	4.00

(4) 在“委托股数”项下填报选举票数，填报投给某候选人的选举票数。

## 股东

拥有的表决票总数具体如下：

议案 1.1 选举非独立董事 6 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×6；

议案 1.2 选举独立董事 3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；

议案 2 选举股东代表监事 3 名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3。

如在非独立董事选举中，股东在股权登记日持有 10000 股 A 股，则其有 60000 (=10000 股\*应选 6 名非独立董事) 张选举票数，该选举票数可任意组合投给各非独立董事候选人（累计投票不超过 60000 票），否则视为废票。

假定投给第 1 位候选人 10000 票，投票委托如下：

第一步：输入买入指令

第二步：输入证券代码 362508

第三步：输入委托价格 1.01 元（议案一下的第 1 位候选人）

第四步：输入委托数量 10000 股

第五步：确认投票委托完成

(5) 在议案三“委托股数”项下填报表决意见时，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

(6) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(7) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

## 五、采用互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年8月17日下午15:00，结束时间为2014年8月18日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

### (1) 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn>的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

### (2) 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4 位数字“激活校验码”

申报成功后在第二日“服务密码”即可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755-83991192。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>进行互联网投票系统投票。

(1) 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”选择“杭州老板电器股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会投票”；

(2) 进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录；

(3) 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

(4) 确认并发送投票结果。

## 六、投票注意事项

1、网络投票不能撤单，股东通过网络投票系统投票后，不能通过网络投票系统更改投票结果；

2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

3、同一表决票既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登录深圳证券交易所互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn>。点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

## 七、其他事项

(1) 本次股东大会不发放礼品和有价值证券，与会代表交通及食宿费用自理。

(2) 联系地址：杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道 592 号，杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

邮编：311100

电话：0571-86187810

传真：0571-86187769

联系人：沈萍萍 胡丽英 潘阳丽

## 八、备查文件

《第二届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2014 年 7 月 24 日

附件：

## 授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（本单位）出席杭州老板电器股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会并行使表决权。本人（本单位）对本次股东大会议案的表决情况如下：

序号	议案名称	表决意见		
一	《关于选举公司第三届董事会董事候选人的议案》			
1	选举公司第三届董事会董事候选人			
(1)	选举公司第三届董事会董事候选人任建华先生	同意股数：	股	
(2)	选举公司第三届董事会董事候选人任富佳先生	同意股数：	股	
(3)	选举公司第三届董事会董事候选人赵继宏先生	同意股数：	股	
(4)	选举公司第三届董事会董事候选人任罗忠先生	同意股数：	股	
(5)	选举公司第三届董事会董事候选人沈国良先生	同意股数：	股	
(6)	选举公司第三届董事会董事候选人何亚东先生	同意股数：	股	
2	选举公司第三届董事会独立董事候选人			
(1)	选举公司第三届董事会独立董事候选人姜风女士	同意股数：	股	
(2)	选举公司第三届董事会独立董事候选人张光杰先生	同意股数：	股	
(3)	选举公司第三届董事会独立董事候选人董静女士	同意股数：	股	
二	《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》			
(1)	选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人张林永先生	同意股数：	股	
(2)	选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人张松年先生	同意股数：	股	
(3)	选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人陈伟先生	同意股数：	股	
		同意	反对	弃权
三	《关于调整独立董事津贴的议案》			

本次委托仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称：	
委托人身份证号码（营业执照号）：	

委托人股东账号:	
委托人持股数:	
受托人姓名:	
受托人身份证号码:	

委托人姓名或名称 (签章):

委托时间:     年     月     日

备注:

1、对议案一、议案二表决时采取累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东大会应选举董事人数之积,即为该股东本次表决累积表决票数。具体如下:

(1) 选举非独立董事时, 股东拥有的表决票总数=持有股份数×6, 股东可以对其拥有的表决权任意分配, 投向一个或多个候选人;

(2) 选举独立董事时, 股东拥有的表决票总数=持有股份数×3, 股东可以对其拥有的表决权任意分配, 投向一个或多个候选人;

(3) 选举股东代表监事时, 股东拥有的表决票总数=持有股份数×3, 股东可以对其拥有的表决权任意分配, 投向一个或多个候选人;

股东拥有的表决权可以集中使用, 但所分配票数的总和不能超过股东拥有的投票数, 否则该票作废。

2、议案三、实行普通投票制, 请股东在选定项目下打“√”每项均为单选, 多选无效。

3、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效;

4、单位委托需加盖公章。