

杭州老板电器股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二次会议通知于2011年9月22日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2011年9月29日在公司三楼一号会议室以现场方式与通讯表决相结合的方式召开。应出席董事9人，实际出席董事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。经全体董事审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过了《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表和整改计划的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《关于“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的自查表和整改计划》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于聘任内部审计部负责人的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

经董事会审计委员会提名，同意聘任张香根先生为内部审计部负责人，任期至本期董事会届满为止，即2011年9月29日至2014年8月17日。

张香根先生简历见附件。

公司独立董事孙笑侠先生、汪祥耀先生、马国鑫先生对此发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于〈控股子公司管理制度〉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。

《控股子公司管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过了《关于〈环境信息披露及突发事件管理制度〉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。

《环境信息披露及突发事件管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2011 年 9 月 29 日

附件：

杭州老板电器股份有限公司 内部审计部负责人简历

张香根先生，汉族，1962年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权；中专学历，中共党员，助理会计师。1982年参加工作，历任余杭红星五金厂宣传通讯员，老板集团财务科科长、主办会计，财务中心副主任，现任老板电器审计科科长。

张香根先生现通过杭州合创投资有限公司间接持有公司16万股股份，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间无关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。