

证券代码:002508

证券简称:老板电器

公告编号:2011-028

杭州老板电器股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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”）第二届董事会第四次会议通知于2011年11月2日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2011年11月8日在公司三楼一号会议室以现场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《杭州老板电器股份有限公司公司治理专项活动的整改报告的议案》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

《杭州老板电器股份有限公司公司治理专项活动的整改报告》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11月8日