

# 杭州老板电器股份有限公司

## 第一届董事会第六次会议决议

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2010年1月10日在公司三楼一号会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，占全体董事的100%。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长任建华主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

全体董事经审议通过了以下议案：

1、以9票赞成、0票反对、0票弃权一致通过《关于杭州老板电器股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票上市的议案》，并提请股东大会审议批准：

(1) 发行股票的种类：人民币普通股（A股）；

(2) 发行股票的数量：4000万股；

(3) 发行股票的每股面值：人民币1.00元；

(4) 发行对象：符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者发行（国家法律法规禁止购买者除外）；

(5) 定价方式：通过向询价对象询价确定发行价格；

(6) 发行方式：采取网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式或采用中国证监会核准的其它发行方式；

(7) 拟上市证券交易所：深圳证券交易所；

(8) 募集资金用途：

募集资金用于以下项目：

①年产100万台厨房电器生产建设项目；

②年新增15万台吸油烟机技改项目；

③研发中心建设项目。

募集资金到位前，公司根据各项目的实际进度，通过自有资金和银行贷款支付上述项目款项。募集资金到位后，将用于置换先期已支付款项及支付项目剩余款项。如果本次募集资金除满足上述投资项目的资金需求以外尚有剩余，公司拟将剩余资金用于补充生产经营所需的流动资金；如果募集资金量不足，公司拟采用自有资金及银行贷款等方式解决。

募集资金使用项目的实施主体均为公司本身。

(9) 承销方式：余额包销；

(10) 本决议的有效期限自 2010 年第一次临时股东大会通过之日起 18 个月。

2、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于授权董事会办理本次发行股票并上市相关事宜的议案》，并提请股东大会审议批准；

3、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于首次公开发行股票完成前滚存未分配利润处置的议案》，并提请股东大会审议批准；

决定对于截止 2009 年 12 月 31 日的未分配利润 102,977,633.86 元由老股东享有，自 2010 年 1 月 1 日起至首次公开发行股票完成前滚存的未分配利润由首次公开发行股票完成后的新老股东共享。

4、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权一致通过《关于公司首次公开发行股票募集资金运用可行性研究报告的议案》，并提请股东大会审议批准；

5、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于制订公司首次公开发行股票并上市后适用〈杭州老板电器股份有限公司章程（草案）〉的议案》，并提请股东大会审议批准；

6、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《杭州老板电器股份有限公司累积投票实施细则》，并提请股东大会审议批准；

7、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改〈杭州老板电器股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》，并提请股东大会审议批准；

8、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改〈杭州老板电器股份有限公司关联交易管理办法〉的议案》，并提请股东大会审议批准；

9、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改〈杭州老板电器股份有限公司对外担保管理办法〉的议案》；

10、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改〈杭州老板电器股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》；

11、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改〈杭州老板电器股份有限公司董事会秘书工作细则〉的议案》；

12、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于修改〈杭州老板电器股份有限公司总经理工作细则〉的议案》；

13、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《杭州老板电器股份有限公司高管持股变化管理办法》；

14、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《杭州老板电器股份有限公司信息披露管理办法》；

15、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《杭州老板电器股份有限公司投资者关系管理办法》；

16、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于公司 2007 年 1 月 1 日至 2009 年 12 月 31 日审计报告的议案》；

17、在关联董事回避表决的情况下，通过《关于公司近三年关联交易情况的议案》，并提请股东大会审议批准；

18、在关联董事回避表决的情况下，通过《关于公司 2010 年度关联交易授权的议案》；

19、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2010 年 1 月 26 日下午 3:00 在公司三楼一号会议室召开公司 2009 年第一次临时股东大会。

(以下无正文)

(本页无正文, 为老板电器董事会决议签字页)

董事签字:

董事长: 张华

副董事长: 任勇

董事: 张华

董事: 张华

董事: 张华

董事: 张华

董事: 张华

董事: 张华

董事: 张华

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2010年1月10日