

杭州老板电器股份有限公司

2010年第一次临时股东大会决议

杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）2010年第一次临时股东大会于2010年1月26日在公司三楼一号会议室召开。参加本次会议的股东及股东代表共16人，代表有表决权股份12000万股，占公司所有表决权股份总数的100%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长任建华主持，公司全体董事、监事及高级管理人员列席了会议。会议召集、召开及表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

本次会议以现场投票表决的方式逐项审议了以下议案：

1、《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并上市的议案》

(1) 发行股票的种类：人民币普通股（A股）；

(12000万股赞成、0股反对、0股弃权)

(2) 发行股票的数量：4000万股；

(12000万股赞成、0股反对、0股弃权)

(3) 发行股票的每股面值：人民币1.00元；

(12000万股赞成、0股反对、0股弃权)

(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）；

(12000万股赞成、0股反对、0股弃权)

(5) 定价方式：通过向询价对象询价确定发行价格；

(12000万股赞成、0股反对、0股弃权)

(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；

(12000万股赞成、0股反对、0股弃权)

(7) 拟上市证券交易所：深圳证券交易所；

(12000万股赞成、0股反对、0股弃权)

(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老板电器研发中心建设项目。

募集资金到位前,公司根据各项项目的实际进度,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。

(12000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权)

(9) 承销方式: 余额包销;

(12000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权)

(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。

(12000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权)

二、以 12000 万股赞成、0 股反对、0 股弃权,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》。

为便于公司首次公开发行股票并上市,授权董事会办理下述事宜:

①依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和政策、证券市场情况及股东大会的决议,制定和实施本次公开发行的具体方案,根据情况确定本次公开发行的发行时机、发行数量、发行对象、发行方式和定价方式等具体事宜;

②如国家和证券监管部门对于股份有限公司的首次公开发行股票有新的规定和政策,授权董事会根据新规定和政策对本次发行方案进行相应调整;

③聘请本次公开发行的保荐机构(主承销商)、律师、会计师等中介机构,向中介机构提供各种资料并与保荐机构(主承销商)协商确定发行价格及发行方案的具体细节;

④签署与本次公开发行和股票上市有关的各项文件、合同及募集投资项目运作过程中的重大合同;

⑤办理本次公开发行股票过程中涉及的各项政府审批手续、支付与股票发行、上市和保荐相关的各项费用，完成其他为本次股票发行和上市所必需的手续和工作；

⑥本次公开发行完成后按照《深圳证券交易所股票上市规则（2008年修订）》及其他法律法规办理在深圳交易所上市的相关事宜；

⑦在本次股票发行上市获得证监会及深圳证券交易所核准后，根据核准和发行的具体情况完善《公司章程（草案）》的相关条款，报主管机关备案或核准后实施，并办理注册资本变更登记事宜。

⑧与本次公开发行股票及股票上市有关的其他事宜。

⑨本次授权董事会全权办理首次公开发行股票有关事宜的决议的有效期为公司2010年第一次临时股东大会审议通过之日起18个月。

三、以12000万股赞成、0股反对、0股弃权，一致通过关于《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》。

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。

四、以12000万股赞成、0股反对、0股弃权，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》。

五、以12000万股赞成、0股反对、0股弃权，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》。

六、以12000万股赞成、0股反对、0股弃权，一致通过《关于制定〈杭州老板电器股份有限公司募集资金管理办法〉的议案》。

七、以12000万股赞成、0股反对、0股弃权，一致通过《关于制定〈杭州老板电器股份有限公司累积投票实施细则〉的议案》。

八、以12000万股赞成、0股反对、0股弃权，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》。

九、以12000万股赞成、0股反对、0股弃权，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》。

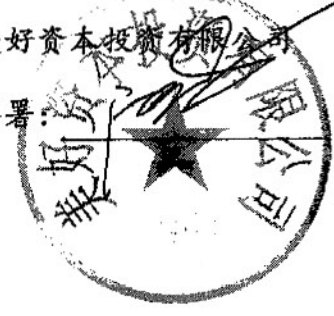
十、在关联股东回避表决的情况下，以 2820 万股赞成、0 股反对、0 股弃权，一致通过《关于公司近三年关联交易情况的议案》。

(以下无正文)

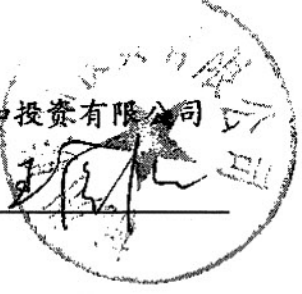


杭州老板实业集团有限公司
签署: _____

(此页无正印, 为老板电器股东大会决议签署页)



美好资本投资有限公司
签署: _____



杭州联和投资有限公司
签署: _____



杭州银拓投资有限公司
签署: _____



杭州银创投资有限公司
签署: _____



杭州合创投资有限公司
签署: _____

任建华: 任建华

沈国英: 沈国英

任富佳: 任富佳

任罗忠: 任罗忠

赵继宏: 赵继宏

唐根泉: 唐根泉

沈国良: 沈国良

张松年: 张松年

张林永: 张林永

张杰: 张杰

任建永: 任建永

沈银浩: 沈银浩

2010年1月26日

(此页无正文，为老板电器股东大会决议董事签署页)

与会董事：

何建强 郭加 何国波
何国波 何国波 何国波
何国波 何国波 何国波