

## 杭州老板电器股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知于 2016 年 10 月 5 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2016 年 10 月 20 日以现场与通讯表决相结合的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 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。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

**一、审议通过了《关于公司 2016 年三季度报告全文及正文》；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《公司 2016 年三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；《公司 2016 年三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**二、审议通过了《关于公司拟参与竞拍土地使用权的议案》；**

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

根据公司战略发展规划，综合考虑各方面因素，公司将参与竞拍杭州市余杭经济技术开发区临平街道小林社区，兴中路以东，星河路以西，320 国道以北，新洲路以南的建设用地约 206 亩，该地块毗邻公司茅山智能制造基地。公司董事会授权管理层在不超过 1 亿元范围内以自有资金参与上述土地使用权的竞拍。公司购买该宗土地，用于建设新的生产制造基地，将进一步增加目前主要产品产量，

扩充产品线，以满足不断增长的市场需求，并实现企业规模的迅速扩张。

### 三、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

具体内容如下：

	修订前	修订后
第五 条	公司住所：浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道 592 号。邮政编码：311100。	公司住所：浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道 592 号。 新增生产地址：浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区兴中路 339 号；浙江省杭州市余杭区余杭经济开发区塘宁路 9 号。邮政编码：311100。

此议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

### 四、审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 21 日