

杭州老板电器股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第十二次会议通知于 2012 年 11 月 28 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2012 年 12 月 7 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《关于〈理财产品管理制度〉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。

为规范公司的理财产品交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司的合法权益，根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意制定《理财产品管理制度》。

《理财产品管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

由于公司销售规模的不断扩大以及稳健的现金流控制政策，公司留存了充足的货币资金。在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司董事会同意使用自有闲置资金不超过 2 亿元人民币购买低风险、短期（不超过一年）的保本型理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。理财产品投资的对象不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号—

风险投资》中规定的风险投资种类。

独立董事对本议案发表了独立意见：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金充裕，在保证流动性和资金安全的前提下，购买低风险的银行理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用总额不超过 2 亿元的自有闲置资金购买银行理财产品。

监事会认为：公司目前现金流充裕，自有资金较多，在保证公司正常经营和发展所需资金和资金安全的前提下，运用部分闲置资金，择机投资安全性高、低风险、短期的稳健型银行理财产品，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用总额不超过 2 亿元的自有闲置资金购买银行理财产品。

保荐机构认为：公司目前现金流充裕，自有资金较多，在保障公司正常生产经营资金需求的情况下，运用部分自有闲置资金，择机投资低风险、短期（不超过一年）的保本型银行理财产品，将有利于提高资金使用效率和收益。同时，公司管理层已进行了充分的预估和测算，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。本保荐机构对公司上述使用自有闲置资金进行低风险银行理财产品投资的事项无异议。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2012 年 12 月 7 日