

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2011-018

杭州老板电器股份有限公司 关于何亚东先生辞去公司 总经理助理职务的公告

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”)董事会于2011年7月27日收到公司总经理助理何亚东先生递交的辞职信,何亚东先生因需辞去公司总经理助理职务,根据《公司法》和《公司章程》的规定,经全体董事审议并通过了辞职申请,该辞职于2011年7月27日生效。何亚东先生辞职后仍将在公司任职,该辞职不影响公司的正常生产经营。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2011年8月2日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2011-019

杭州老板电器股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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”)第一届董事会第十六次会议于2011年7月28日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于2011年8月2日以现场方式召开。出席董事9人,实际出席董事7人,董事何建生、沈华月因公出差;独立董事王祥耀先生因公出差,委托独立董事沈华月先生代为表决;公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长何建生先生主持,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,经全体董事审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《关于何亚东先生辞去公司总经理助理职务的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

二、审议通过了《关于公司董事会提名第二届董事候选人议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

三、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

四、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

五、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

六、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

七、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

八、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

九、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

十、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

十一、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

十二、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

十三、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

十四、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

十五、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

十六、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

十七、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

十八、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

十九、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

二十、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

二十一、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

二十二、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

二十三、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

二十四、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

二十五、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

二十六、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

二十七、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

二十八、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

二十九、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

三十、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

三十一、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

三十二、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

三十三、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

三十四、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

三十五、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

三十六、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

三十七、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

三十八、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

三十九、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

四十、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

四十一、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

四十二、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

四十三、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

四十四、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

四十五、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

四十六、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

四十七、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

四十八、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

四十九、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

五十、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

五十一、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

五十二、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

五十三、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

五十四、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

五十五、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

五十六、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

五十七、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

五十八、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

五十九、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

六十、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

六十一、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

六十二、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

六十三、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

六十四、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

六十五、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

六十六、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

六十七、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

六十八、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

六十九、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0票;表决通过。

七十、审议通过了《关于公司总经理助理辞职的议案》。

表决情况:同意7票,反对0票,弃权0