杭州老板电器股份有限公司

证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2012-015

2011年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经_中瑞岳华_会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人任建华、主管会计工作负责人张国富及会计机构负责人(会计主管人员)张国富声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	老板电器
股票代码	002508
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	王刚	
联系地址	杭州市余杭经济开发区临平大道592号	
电话	0571-86187810	
传真	0571-86187769	
电子信箱	wg@robam.com	

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	1,533,887,592.05	1,231,597,065.37	24.54%	934,174,730.03
营业利润(元)	209,506,268.96	152,484,249.28	37.40%	94,202,743.16
利润总额(元)	217,566,491.78	156,220,248.47	39.27%	94,201,819.73
归属于上市公司股东的净利润(元)	186,992,052.64	134,340,007.32	39.19%	81,829,465.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	180,232,418.56	130,452,532.76	38.16%	81,615,601.99
经营活动产生的现金流量净额(元)	136,907,745.87	121,403,760.03	12.77%	126,453,176.09
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
资产总额(元)	1,919,394,551.04	1,684,388,677.19	13.95%	648,441,804.93
负债总额(元)	409,357,815.41	313,343,994.20	30.64%	226,572,627.74
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,510,036,735.63	1,371,044,682.99	10.14%	421,869,177.19
总股本(股)	256,000,000.00	160,000,000.00	60.00%	120,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.73	1.09	-33.03%	0.68
稀释每股收益(元/股)	0.73	1.09	-33.03%	0.68
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.70	1.06	-33.96%	0.68
加权平均净资产收益率(%)	13.01%	25.82%	-12.81%	21.48%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	12.54%	25.07%	-12.53%	21.42%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.53	0.76	-30.26%	1.05
	2011年末	2010年末	本年末比上年末增减(%)	2009年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	5.90	8.57	-31.16%	3.52
资产负债率(%)	21.33%	18.60%	2.73%	34.94%

3.3 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	2011年金额	附注(如适用)	2010年金额	2009年金额
非流动资产处置损益	138,031.39		445,491.87	-665,337.37
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	7,472,499.55		3,880,710.82	811,204.50
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	449,691.88		259,486.50	234,434.94
所得税影响额	-1,300,588.74		-698,214.63	-166,438.84
合计	6,759,634.08	-	3,887,474.56	213,863.23

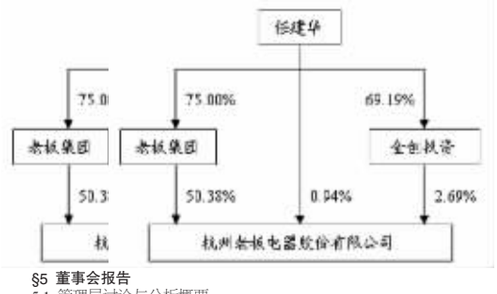
§4 股东持股情况和控制框图

4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

2011年末股东总数	21,713	本年度报告公布日前一个月末股东总数		22,603
前10名股东持股情况				
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
杭州老板实业集团有限公司	境内非国有法人	50.38%	128,960,000	128,960,000	0
美好资本投资有限公司	境内非国有法人	5.30%	13,568,000	0	0
杭州联和投资有限公司	境内非国有法人	5.00%	12,800,000	0	0
杭州金创投资有限公司	境内非国有法人	2.69%	6,880,000	6,880,000	0
杭州银创投资有限公司	境内非国有法人	2.23%	5,720,000	5,720,000	0
沈国英	境内自然人	2.13%	5,440,000	5,440,000	0
杭州合创投资有限公司	境内非国有法人	1.95%	5,000,000	5,000,000	0
任建华	境内自然人	0.94%	2,400,000	2,400,000	0
任富佳	境内自然人	0.63%	1,600,000	1,600,000	0
中信信托有限责任公司-新价值1期	境内非国有法人	0.60%	1,537,932	0	0
前10名无限售条件股东持股情况				
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类		
美好资本投资有限公司	13,568,000	人民币普通股		
杭州联合投资有限公司	12,800,000	人民币普通股		
中信信托有限责任公司-新价值1期	1,537,932	人民币普通股		
全国社保基金五零一组合	1,280,000	人民币普通股		
兴业国际信托有限公司-新价值9期证券投资集合资金信托计划	1,248,959	人民币普通股		
平安信托有限责任公司-新价值成长一期	1,154,488	人民币普通股		
谢玉海	889,163	人民币普通股		
中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红	745,115	人民币普通股		
中国太平洋人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品	738,800	人民币普通股		
兴业国际信托有限公司-新价值20期证券投资集合资金信托计划	681,964	人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东关联关系或一致行动的说明:控股股东杭州老板实业集团有限公司和第四大股东杭州金创投资有限公司的实际控制人均为任建华先生,自然人股东沈国英为任建华之妻,任富佳为任建华之子,上述四大股东存在一致行动的可能性。公司尚未知晓以上无限售条件股东之间是否存在关联关系,也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。			

4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



§5 董事会报告

5.1 管理层讨论与分析概要

2011年,国内外形势错综复杂,一年来,欧洲债务危机冲击不断,世界经济艰难前行,全球经济增长放缓。国内经济增速全年呈现前高后低的态势,国家宏观调控政策力度逐步显现,房地产市场陷入低迷,成交量持续走低,对厨电行业带来了较大的影响。

2011年,面对房地产市场的严峻形势,公司营销中心充分发挥了新兴渠道的优势,在确保原有KA、百货、橱柜专营店等渠道份额的前提下,继续加快渠道多元化的步伐,重点拓展网络购物、电视购物、精装修工程、专卖店等新兴渠道的发展,取得了可喜的成绩。根据中怡康的统计,公司主力产品吸油烟机已连续九年蝉联销量行业第一,燃气灶和嵌入式消毒柜也继续保持行业第二。

2011年,生产部门紧紧围绕生产、品质、采供、体系以及募投项目五个方面,积极创新工作方法,大胆开展工作革新,展现出了崭新的面貌。通过机构重新梳理、员工定额方式的调整、生产场地和资源配置的合理化、采购成本的有效控制、测量体系的成功升级、职业健康安全体系的引入,劳动生产和协作效率不断提高,现场管理和质量控制水平逐步提升,保证了各项生产工作的正常进行。募投项目的有序推进,新设备的引进、调试以及新员工的招募、培训工作有条不紊的进行。

2011年,研发中心共开发完成新品38款,自制模具350付,开发了多款明星产品,受到了市场广泛的认可,其中节能环保型吸油烟机新品获得"绿色电器"的美誉。本年度推出的"双劲芯2.0"、3D速火"、"晶钻光感内腔"、"变频精控"、"touch"五大创新技术,继原有五大核心厨电科技"免拆洗A++"、"双劲芯"、"生火中置"、"独立双模"、"回形杀菌"后,再次刷新行业高端厨电技术指标。燃气灶的3D速火技术,热效率达到了60%以上,顺应了当下"低碳环保"趋势,走在了行业技术的前沿,受到了市场的好评。

2011年,品牌部紧紧围绕"稳步构建品牌管理体系,重点突破提升品牌认知"的方针,通过国内首个"厨房文化体验馆"方案征集、"老板与良渚文化"的牵手、高端厨电技术趋势发布会、"越科技 悦烹饪"全国科技巡展,开创了品牌文化新格局,为品牌的推广和宣传提供了新的思路,使得品牌知名度和美誉度得到了进一步的提升。

2011年,公司经过共同努力,共实现营业收入1,533,887,592.05元,同比增长达24.54%;营业利润209,506,268.96元,同比增长37.40%,实现净利润186,992,052.64元,同比增长39.19%,整体经营质量保持着高效提升态势。

2011年,公司顺利通过"高新技术企业"复评,自主研发的高效节能环保型燃烧器项目被认定为"2011年度国家火炬计划"项目,并获得"亚洲品牌500强"、浙江省第二届"绿色低碳"经济标兵企业、浙江省企业文化优秀成果奖等多项荣誉。

5.2 主营业务分行业、产品情况表

单位:万元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
吸油烟机	91,974.26	48,102.02	47.70%	24.44%	25.56%	-0.47%
燃气灶	48,630.15	24,546.48	49.52%	19.11%	25.45%	-2.55%
消毒柜	16,668.36	9,356.49	43.87%	28.98%	40.64%	-4.65%
小家电	9,163.62	6,209.80	32.23%	39.59%	28.21%	6.01%
小计	166,436.39	88,214.79	47.00%	24.00%	27.16%	-1.32%
减:内部抵消数	15,278.99	15,500.87	-1.45%	15.24%	14.58%	0.58%
合计	151,157.39	72,713.93	51.90%	24.96%	30.21%	-1.94%
主营业务分产品情况						
分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年增减(%)	营业成本比上年增减(%)	毛利率比上年增减(%)
吸油烟机	91,974.26	48,102.02	47.70%	24.44%	25.56%	-0.47%
燃气灶	48,630.15	24,546.48	49.52%	19.11%	25.45%	-2.55%
消毒柜	16,668.36	9,356.49	43.87%	28.98%	40.64%	-4.65%

5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

§6 财务报告

6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响

□ 适用 √ 不适用

6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明

□ 适用 √ 不适用

6.4 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

6.5 对2012年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

杭州老板电器股份有限公司
董事长:任建华
2012年3月12日

证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2012-011

杭州老板电器股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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")第二届董事会第七次会议通知于2012年3月5日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于2012年3月12日以现场方式召开。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2011年度总经理工作报告》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。

二、审议通过了《关于2011年度董事会工作报告》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。

公司独立董事孙笑侠、汪祥耀、马国鑫向董事会提交了《独立董事2011年度述职报告》,并将在2011年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事201年度述职报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于2011年度财务决算报告》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。

《2011年度财务决算报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于2012年度财务预算报告》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。

根据公司五年发展规划和2012年度经营计划,综合考虑公司主营业务的发展态势,结合当前市场情况、行业现状与公司的经营能力,计划公司2012年营业收入200,000万元,同比增长30.38%。

提示:上述收入目标为公司2012年度经营计划的内部管理指标,不代表公司盈利预测,能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2011年度年度报告及摘要》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。

《公司2011年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2011年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》与《证券日报》。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2011年度利润分配预案》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。

根据中瑞岳华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告(中瑞岳华审字[2012]第1266号),公司2011年度归属母公司净利润186,992,052.64元,加上年初未分配利润121,351,464.46元,减去2011年度按母公司实现净利润10%提取盈余公积18,460,552.44元,减去2010年度利润分配现金股利48,000,000.00元,2011年度末公司可供股东分配的利润为241,882,964.66元。

公司拟以2011年末的总股本256,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),共计51,200,000元。本年度不进行送红股及资本公积转增股本。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于2011年度内部控制自我评价报告》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。

独立董事认为:公司内部控制制度符合我国有关法规和证券监管部门的要求,适合当前公司经营活动的实际需要。内部控制制度基本覆盖了公司生产经营管理的各个方面和环节,并通过内部控制制度的实施,使公司内部控制具备较高的完整性、合理性和有效性。公司对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资和信息披露的内部控制已较为严格、充分、有效,保证了公司生产、经营管理的正常进行,对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益,促使公司规范运作和健康发展起到了积极地促进作用。公司《内部控制自我评价报告》能客观、全面地反映了公司内部控制的真实情况,内部控制有效。

公司董事会《2011年内部控制自我评价报告》、独立董事意见、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《关于杭州老板电器股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告的专项核查意见》以及中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华专审字[2012]第0464号《杭州老板电器股份有限公司内部控制专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》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。

经保荐机构国信证券核查认为:经核查,截至2011年12月31日,老板电器严格执行了募集资金专户存储制度,有效地执行了三方监管协议,募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形;老板电器不存在变更募集资金用途、补充流动资金、改变实施地点等情形;募集资金具体使用情况与已披露情况一致,不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

公司董事会《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》、独立董事意见、保荐机构国信证券股份有限公司出具的《关于杭州老板电器股份有限公司募集资金2011年度使用情况的专项核查意见》及中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华专审字[2012]第0465号《关于杭州老板电器股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案);

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

经保荐机构国信证券核查认为:经核查,上述变更部分募集资金投资项目实施地点已经公司董事会审议通过,履行了必要的程序,合法有效;上述项目实施地点的变更,未改变募集资金投资项目的实施内容,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;上述项目实施地点的变更,符合公司发展的整体要求,有利于公司的长远发展。本保荐机构对上述变更部分募集资金投资项目实施地点事项无异议。

《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》、独立董事意见、监事会意见以及保荐机构国信证券股份有限公司出具的《关于杭州老板电器股份有限公司变更部分募集资金投资项目实施地点的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》与《证券日报》。

十、审议通过了《关于聘请公司2012年度审计机构的议案);

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

公司2011年度聘任中瑞岳华会计师事务所担任公司的审计机构,该公司勤勉尽责,能客观、公正、公允地反映公司财务状况,现根据相关法律法规和公司制度的有关规定,拟继续聘请中瑞岳华会计师事务所担任公司2012年度审计机构,为公司提供审计服务,期限一年。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

公司独立董事发表了独立意见:中瑞岳华会计师事务所在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中,坚持独立审计准则,较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘中瑞岳华会计师事务所为公司2012年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

独立董事意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过了《关于修改《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。

具体如下:

原文:　第二十六条　公司的股份可以依法转让。

修改为:第二十六条　公司的股份可以依法转让。股票被终止上市后,公司股票进入代办股份转让系统继续交易。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于召开2011年度股东大会的议案);

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《关于召开公司2011年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)与公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2012年3月12日

证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2012-012

杭州老板电器股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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")第二届监事会第四次会议通知于2012年3月5日以专人送达方式发出,会议于2012年3月12日以现场方式召开。会议应出席监事5人,实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案:

一、审议通过了《关于2011年度监事会工作报告》的议案);

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于2011年度财务决算报告》的议案);

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本议案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于2011年度报告及摘要》的议案);

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

本预案尚需提交公司2011年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2011年度内部控制自我评价报告》的议案);

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

监事会认为:公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2011年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

《2011年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

六、审议通过了《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案);

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

监事会认为:公司能严格按照招股说明书承诺和深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的规定执行。公司募集资金实际投入项目与承诺投资项目相一致,未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

七、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案);

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

监事会认为:本次变更部分募集资金投资项目实施地点符合客观事实和公司发展的实际需要,新的地点将更有利于公司改善生产经营环境,合理进行资源配置,提高公司整体经营水平,也有利于募集资金投资项目的顺利实施。监事会同意变更部分募集资金投资项目实施地点。

《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》已刊登于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),供投资者查阅。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
监事会
2012年3月12日

证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2012-013

杭州老板电器股份有限公司 关于召开2011年度股东大会的通知

杭州老板电器股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2012年3月12日以现场会议方式召开第二届董事会第七次会议,会议决定于2012年4月10日召开公司2011年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

(一)会议召集人:公司董事会

(二)会议召开时间:2012年4月10日(星期二)上午9:30—11:30

(三)会议召开地点:浙江省杭州市余杭区临平大道592号四楼多功能厅

(四)会议召开方式:现场投票方式

(五)股权登记日:2012年4月5日(星期四)

(六)会议审议事项:

①审议《关于<公司2011年度董事会工作报告>的议案》;

②审议《关于<公司2011年度监事会工作报告>的议案》;

③审议《关于<公司2011年度财务决算报告>的议案》;

④审议《关于<公司2012年度财务预算报告>的议案》;

⑤审议《关于<公司2011年度报告及摘要>的议案》;

⑥审议《关于<公司2011年度利润分配预案>的议案》;

⑦审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》;

⑧审议《关于修改《公司章程》的议案》。

独立董事将在本次股东大会上述职。

(七)出席会议办法

①出席会议对象:

1、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师;

2、凡在2012年4月5日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均可参加会议。

②会议登记办法:

1、登记时间:2012年4月6日(上午9:30—11:30,下午14:00—17:00)

2、登记地点:杭州老板电器股份有限公司董事会办公室(杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号)

3、登记办法:

①法人股东登记必须持营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明或者法定代表人授权委托书(详见附件),股东账户卡及持股凭证、出席代表身份证;

②个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡及持股凭证;

③受个人股东委托代理出席会议的代理人,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡;

④异地股东可以书面信函或传真办理登记,异地股东信函登记以当地邮戳日期为准。

(八)其他事项

①本次股东大会不发放礼品和有价证券,与会代表交通及食宿费用自理。

②联系地址:杭州市余杭区余杭经济开发区临平大道592号,杭州老板电器股份有限公司董事会办公室

邮编:311100

电话:0571-86187810

传真:0571-86187769

联系人:王刚　沈萍萍　胡丽英

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2012年3月12日

附件:

授权委托书

兹委托　　先生(女士)代表本人(本单位)出席杭州老板电器股份有限公司2011年度股东大会并行使表决权。本人(本单位)对本次股东大会议案的表决情况如下:

①审议《公司2011年度董事会工作报告》(同意□ 反对□ 弃权□)

②审议《公司2011年度监事会工作报告》(同意□ 反对□ 弃权□)

③审议《公司2011年度财务决算报告》(同意□ 反对□ 弃权□)

④审议《公司2012年度财务预算报告》(同意□ 反对□ 弃权□)

⑤审议《公司2011年度报告及摘要》(同意□ 反对□ 弃权□)

⑥审议《公司2011年度利润分配预案》(同意□ 反对□ 弃权□)

⑦审议《关于聘请2012年度审计机构的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

⑧审议《关于修改《公司章程》的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

本次委托(仅限于本次股东大会。

委托人姓名或名称:	
委托人身份证号码(营业执照号):	
委托人股东账号:	
委托人持股数:	
受托人姓名:	
受托人身份证号码:	

委托人姓名或名称(签章):

委托时间:　　年　　月　　日

备注:

1、股东请在选项中打"√";

2、每项均为单选,多选无效;

3、本授权委托书复印或按以上格式自制均有效;

4、单位委托需加盖公章。

证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2012-014

杭州老板电器股份有限公司 关于变更部分募集资金 投资项目实施地点的公告

本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2012年3月12日召开了第二届董事会第七次会议,审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点议案》,现就变更募集资金投资项目实施地点的相关事宜公告如下:

一、公司募集资金投资项目情况

2010年11月1日,经中国证券监督管理委员会证监发行字[2010]1512号《关于核准杭州老板电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》,杭州老板电器股份有限公司(以下简称"老板电器"或"公司")首次公开发行4,000万股人民币普通股,发行价格为24元,募集资金总额为人民币96,000万元,扣除发行费用5,733万元,实际募集资金90,267万元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所审验并出具了中瑞岳华[2010]第290号《验资报告》。募集资金净额90,267万元扣除募集资金投资项目(以下简称"募投项目")51,890万元,公司超募资金净额为人民币38,377万元。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金用途,本次发行所募集资金投资计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	流动资金合计	项目备案投资金额	备案或核准文号
1	年新增15万台吸油烟机技改项目	7,990.00	1,700.00	6,800.00	余经开备[2009]35号
2	年产100万台厨房电器生产建设项目	40,000.00	10,000.00	33,000.00	余发开备[2009]15号
3	研发中心建设项目	3,900.00		3,900.00	余经开备[2009]36号
合计		51,890.00	11,700.00	43,700.00	

二、变更募投项目实施地点的情况及原因

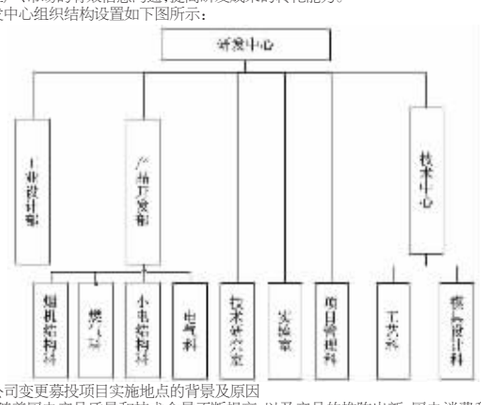
(一)研发中心建设项目

1、公司变更募投项目实施地点情况

公司募投项目"研发中心建设项目"原计划建于公司现有总部厂区内,总部厂区位于余杭经济开发区320国道北侧,东临塘宁路,西临华宁路,北临新洲路。根据项目实际需要,本次计划将"研发中心建设项目"的建设地点变更为公司新建厂区,新建厂区位于余杭经济开发区320国道南侧,东临塘宁路,西临禾丰路,南临河道与天荷路。该宗土地公司已取得国有土地使用证。实施地点变更后该项目总投资、主要建设内容不变。

本项目研发中心建设完成后,下设技术中心、工业设计部、油烟机结构部三大部门以及烟机结构部、燃气部、小电结构部、电气部、实验室、技术研究室、项目管理科、工艺科、模具设计科九个科室。其中,实验室依托建成的国家级电器实验室,由18个专业测试室构成,技术中心作为公司新产品、新技术与生产部门的对接平台,协助生产部门解决实际技术问题,实现研发部门与生产、市场的有效信息沟通,提高研发成果的转化能力。

研发中心组织结构设置如下图所示:



2、公司变更募投项目实施地点的背景及原因

①随着厨电产品质量和技术含量不断提高,以及产品的推陈出新,厨电消费升级、产品更新换代的趋势越来越明显,而更新产品时,消费者往往对产品的外观、性能等具有更高的期望,企业需要相应的研发与创新能力才能满足不断升级的市场需求。

厨电产品的市场竞争体现在品牌、质量、研发、配套能力和售后服务能力等各个环节。行业的激烈竞争导致各公司不断加大研发投入。由于高端厨房电器产品以创意为先,尤为强调创新能力,强调新功能、新造型和高质量。因此,技术研发和新产品开发成为高端厨房电器行业竞争的关键。近年国内大家电企业和国际家电巨头纷纷进入国内高端厨房电器市场,行业竞争日趋激烈,国内高端厨房电器企业均将研发能力作为增强企业竞争力的核心力量。

②公司一直重视研发实力的加强,不断加大产品技术开发投入,公司设的研发中心采用行业领先的IPD(集成产品开发)流程进行产品研发。目前公司拥有125项专利技术,其中发明专利2项,外观设计专利48项,实用新型专利75项。公司拥有的核心技术共26项,主要包括双劲芯2.0、3D速火、晶钻光感内腔、变频精控、touch、免拆洗A++技术、全无缝隙技术、超低静音技术、无线联控技术、主火中置技术、磁净化技术、独立双模技术、UP精确控压技术等。

③本项目原计划对位于总部厂区内现有研发中心、实验楼分别进行改造、扩建,新增各类先进检验检测设备和软硬件系统,由于当时对新建厂区尚无进行统一、全面的规划,布局较不合理。为合理安排规划及布局,更好的利用公司的土地,使得募投项目更加顺利的实施,公司拟将募投项目"研发中心建设项目"的实施地点,由公司总部厂区变更为公司新建厂区。此项安排将更有利于公司合理进行资源配置,为建设成为"国家级电器实验室"提供更大的发展空间和更优越的发展环境,为研发人员提供更优越的办公环境,也便于公司募集资金投资项目的实施与管理。

(二)年新增15万台吸油烟机技改项目

1、公司变更募投项目实施地点情况

公司募投项目"年新增15万台吸油烟机技改项目"原计划实施地点位于公司老厂区内,老厂区位于余杭区育士路55号,厂区东临东新村,西临临博公路,南临螺蛳桥村村道,北临东新村村道。本次计划将"年新增15万台吸油烟机技改项目"的建设地点变更为公司新建厂区,新建厂区位于余杭经济开发区320国道南侧,东临塘宁路,西临禾丰路,南临河道与天荷路。该宗土地公司已取得国有土地使用证。实施地点变更后该项目总投资、主要建设内容不变。

2、公司变更募投项目实施地点的背景及原因

①根据杭州市余杭区政府余政发[2011]176号文关于《临平副城运河片区概念规划》的批复,规划区位于临平副城的东北部,东至规划的运河二通道,南至规划的宁桥大道,西到东湖北路,北至京杭运河,规划用地总面积10.92平方公里,包含公司老厂区所在区域。

运河片区功能定位于:以生态居住、绿色消费理念为引导,以生活性服务业为中心,文化教育服务为依托,打造兼具江南水乡特色的生态和谐、服务完善、舒适便捷的居住示范区。利用河港码头及便捷的道路体系,在兼顾生态环境的前提下,考虑一定的临港型产业。公司于2009年编制项目可行性研究报告,截至《招股说明书》披露日余杭区政府尚未出台相关文件,与目前情况有较大差异。随着政府整体规划的调整,在老厂区进一步实施工业项目已经不符合当地政府的发展规划。

②2011年年初公司面临产能严重不足的困扰,为尽快解决此问题,公司经过审慎周详考虑之后,从公司实际情况出发,采用租赁厂房的形式,较快地实施了技改,高效及时地满足了市场需求。

③公司拟将募投项目"年新增15万台吸油烟机技改项目"的实施地点,由公司老厂区变更为公司新建厂区,新建厂区位于320国道南侧,交通更加便利,有利于企业吸引技术人才,提升公司自主创新能力;且与公司"年产100万台厨房电器生产建设项目"的建设地以及变实施地后的"研发中心建设项目"建设地位置相近,此项安排将更有利于公司合理进行资源配置,也将便于公司募集资金投资项目的实施与管理。

三、变更募投项目实施地点存在的风险及对公司的影响

本次募投项目实施地点的变更,不改变募投项目的实施主体和主要建设内容,变更实施地点后的募投项目先期购置的设备设施部分可以搬迁使用,不存在新增设施的投资,故不会改变募集资金的投入金额;公司不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形;变更实施地点后的募投项目仍会按照公司招股说明书披露的预计完工期限完成。因此,本次实施地点的变更对募投项目不存在新增风险及不确定性,且有利于公司及时发挥募集资金效益,提高募集资金的使用效率,实现公司和广大投资者利益最大化。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定,本次募投项目变更仅涉及地点的变更,无需股东大会批准。

四、公司董事会审议情况

本次关于变更部分募集资金投资项目实施地点议案已提交公司第二届董事会第七次会议审议,会议以9票同意、0