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:2013-013

2012年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	老板电器	股票代码	002508
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		
姓名	王刚		
电话	0571-86187810		
传真	0571-86187769		
电子信箱	wg@roham.com		

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

	2012年	2011年	本年比上年增减(%)	2010年
营业收入(元)	1,962,741,353.82	1,533,887,592.05	27.96%	1,231,597,065.37
归属于上市公司股东的净利润(元)	268,035,997.68	186,992,052.64	43.34%	134,340,007.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	259,630,243.86	180,232,418.56	44.05%	130,452,532.76
经营活动产生的现金流量净额(元)	324,093,373.58	136,907,745.87	136.72%	121,403,760.03
基本每股收益(元/股)	1.05	0.73	43.84%	0.68
稀释每股收益(元/股)	1.05	0.73	43.84%	0.68
加权平均净资产收益率(%)	16.65%	13.01%	3.64%	25.82%
	2012年末	2011年末	本年末比上年末增减(%)	2010年末
总资产(元)	2,332,277,904.24	1,919,394,551.04	21.51%	1,684,388,677.19
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,726,917,716.66	1,510,036,735.63	14.36%	1,371,044,682.99

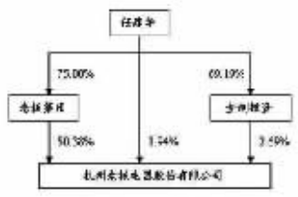
(2)前10名股东持股情况表

报告期股东总数	16,557	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	10,181

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	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		
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		
新疆联和投资有限合伙企业	境内非国有法人	2.28%	5,848,541	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		
沈国英	境内自然人	2.13%	5,440,000	5,440,000		
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		
全国社保基金一零四组合	国有法人	1.52%	3,888,820	0		
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	国有法人	1.25%	3,198,760	0		
任建华	境内自然人	0.94%	2,400,000	2,400,000		
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	国有法人	0.91%	2,320,931	0		
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,上述三大股东存在一致行动的可能性。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2012年,国内外经济形势错综复杂,欧债危机不断反复,国内经济逐渐走低,尤其是国家对于房地产的调控政策不断加码,对厨电行业造成了很大的压力。根据中怡康零售监测报告显示,2012年主要厨房电器产品(吸油烟机、燃气灶、消毒柜)累计销售额、量均呈现不同程度的负增长。

面对严峻的市场形势,公司注重品牌建设、专注产品研发制造,加快渠道建设,不断完善服务体系,迎难而上,报告期内实现了营业收入19.63亿元,同比增长27.96%,归属于母公司所有者的净利润2.68亿元,同比增长43.34%。

2012年,营销中心持续推动渠道多元化建设,在KA、专卖店等渠道取得稳定增长的同时,重点拓展网络购物、电视购物、精装修工程等新兴渠道,成效显著。根据中怡康统计,公司主导产品吸油烟机销售量市场占有率连续10年蝉联行业第一,零售量和零售额实现了全面双双超越竞争对手;嵌入式燃气灶和嵌入式消毒柜也继续保持行业第二。

2012年,生产中心以中国厨房电器创新产业园主体项目——年产100万台厨房电器生产建设项目为工作重点,该项目在2012年完成试生产,正式投产。定制化柔性生产系统等业内先进设备的投入,精工车间UV光固化丝印线、多工程机械手等新工艺自动化项目的开展,提升了产品工艺,提高了产品质量与工作效率,并对公司未来三年的产能提供了有效保障。

2012年,技术中心开发完成新品34款,获得发明专利1项,实用新型专利27项,外观设计专利13项,极速G6套装和简爱C3的推出得到了市场的认可。隐形吸油烟机8000,为国内首创的隐藏式设计,满足了消费者的需求,深受市场好评。

2012年,品牌部以"有爱的饭"系列广告为主题进行品牌宣传活动,"有爱的饭"主题广告登陆央视一套黄金时段,集中资源在央视黄金时段天气预报标版进行广告投放。全球首个有机形态厨房文化科技体验馆——"厨源"落成,"厨源"展示了中国近5000年的烹饪文化发展史,打造了一个集烹饪文化,精湛科技,未来厨房趋势等多位一体的体验空间,用以传承良渚文化,传播烹饪文明,展示中华民族饮食文化。"厨源"的建立进一步增加品牌内涵,提供了消费者与厨房文化沟通的平台。

2012年,公司在成长性、股东回报、公司治理等方面的努力获得资本市场认可,先后获得"最佳信息披露风险管理金盾奖"、"2011中国中小板上市公司价值50强"、"2011中国中小板上市公司十佳管理团队"、"2012最佳企业品牌形象"、"2012(行业)年度影响力企业"、"2012年度最受商务精英欢迎品牌"。并荣获《每日经济新闻》2012年度"中国上市公司口碑榜——最佳董秘"、《上海证券报》2012年度"金治理·持续回报公司——董秘奖"。

2012年,公司"运用文丘里管原理的无级变频节能型吸油烟机"项目成功入选国家火炬计划;公司消毒柜产品810获得最成功设计钻石奖;公司还连续七年获得"亚洲品牌500强"、连续三年荣膺行业百荣誉"红顶奖"等多项荣誉。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

报告期内,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

报告期内,公司未发生重大会计差错更正而追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

杭州名气电器有限公司、帝泽家用电器贸易(上海)有限公司为本年投资设立的公司,自本年起纳入合并范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

不适用。

杭州老板电器股份有限公司
董事长:
2013年4月9日

证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2013-008

杭州老板电器股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告

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2013年4月9日召开了第二届董事会第十三次会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,现就募集资金投资项目延期的相关事宜公告如下:

一、公司募集资金投资基本情况

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。

募集资金的存放和使用情况参见公司于同日发布的《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

二、公司部分募集资金投资项目延期的说明

公司在《首次公开发行股票招股说明书》中故露的首次公开发行股票募集资金投资于年新增15万台吸油烟机技改项目、年产100万台厨房电器生产建设项目、研发中心建设项目,其中年新增15万台吸油烟机技改项目、研发中心建设项目未能按时完成。

截至2012年12月31日,公司拟延期达到使用状态的募集资金项目实际使用情况如下:

承诺投资项目	计划使用募集资金(万元)	实际使用募集资金(万元)	已完成进度	项目原计划达到预定可使用状态日期	调整后项目达到预定可使用状态日期
年新增15万台吸油烟机技改项目	7,990.00	4,249.53	53.19%	2012年12月31日	2013年6月30日
研发中心建设项目	39,00.00	2,725.50	69.88%	2012年12月31日	2013年12月31日

三、部分募集资金投资项目延期的原因

(一)年新增15万台吸油烟机技改项目

调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因为:公司于2009年编制项目可行性研究报告;2011年,杭州市余杭区政府出台关于《临平副城运河片区概念规划》(余政发【2011】176号),募投项目所在地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。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,因此公司将募投项目实施地点由公司老厂区变更为公司新建厂区。由于上述变更,导致项目实施延迟了6个月。基于以上原因,经研究决定,将"年新增15万台吸油烟机技改项目"达到预定使用状态日期由2012年12月31日延期至2013年6月30日,项目其他内容不变。

(二)研发中心建设项目

调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因为:为合理安排规划及布局,对新建厂区进行统一、全面的规划,公司将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,更改为公司新建厂区新建研发中心。由于上述变更,导致项目实施延迟了6个月。同时,该项目的目标是建成国家级电器实验室,由于上述变更同时导致了相关申报工作的延迟,目前预计至2013年12月31日能完成国家认证。基于以上原因,经研究决定,将"研发中心建设项目"达到预定使用状态日期由2012年12月31日延期至2013年12月31日,项目其他内容不变。

四、部分募集资金投资项目延期对公司生产经营的影响

上述项目延期达到可使用状态,在短期内会对募集资金的使用效益产生一定的影响,但从长远来看,更有利于公司健康稳定地发展。上述项目延期达到预定使用状态并未改变募投项目的内容,有利于保证项目顺利实施,提升公司未来的可持续发展能力,符合股东的长远利益,具有可行性及必要性、不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

五、公司董事会审议情况

本次关于部分募集资金投资项目延期的议案已提交公司第二届董事会第十三次会议审议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

五、公司监事会意见

2013年4月9日,公司第二届监事会第九次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权,一致通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意募集资金投资项目延期。监事会认为:公司关于部分募集资金投资项目延期是根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况,采取审慎的态度进行适当调整募集资金投资项目的投资进度。本次调整的审批程序合法,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,且有利于切实保障募集资金的投向更加合理、规范。同意公司将募集资金投资项目中年新增15万台吸油烟机技改项目预定可使用状态日期延期至2013年6月30日、研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延期至2013年12月31日,项目具体内容不变。

六、公司独立董事意见

公司根据募集资金投资项目实际情况,采取谨慎态度对项目达到预定可使用状态日期进行调整,未改变项目内容,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,现经公司董事会和监事会审议通过,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。因此,我们同意公司拟将募集资金投资项目中年新增15万台吸油烟机技改项目预定可使用状态日期延期至2013年6月30日、研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延期至2013年12月31日,项目具体内容不变。

七、保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为,老板电器根据募集资金投资项目实际情况,采取谨慎态度对项目达到预定可使用状态日期进行调整,未改变项目内容,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,上述事项已经老板电器董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

综上,本保荐机构同意公司将募集资金投资项目中年新增15万台吸油烟机技改项目预定可使用状态日期延期至2013年6月30日、研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延期至2013年12月31日,项目其他内容不变。

八、备查文件

1、公司《第二届董事会第十三次会议决议》;

2、公司《第二届监事会第九次会议决议》;

3、公司独立董事《关于部分募集资金投资项目延期的独立意见》;

4、《国信证券股份有限公司关于杭州老板电器股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2013年4月9日

证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2013-009

杭州老板电器股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议公告

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")第二届董事会第十三次会议通知于2013年4月1日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于2013年4月9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〈2012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〈2012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2012年度述职报告》,并将在2012年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事2012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)。《2012年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2012年年度报告》中的相关章节。

本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2012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。

2012年度公司实现营业收入1,962,741,353.82元,同比增长27.96%,实现营业利润297,120,374.75元,同比增长41.82%,实现归属于母公司所有者的净利润268,035,997.68元,同比增长43.34%。上述财务指标已经中瑞岳华会计师事务所有限公司(特殊普通合伙)出具审计报告确认。

本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于〈2013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2013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2013年营业收入253,000万元,同比增长28.9%。

提示:上述收入目标为公司2013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2012年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2012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2012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2012年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于〈2012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[2013]第2172号),公司2012年度归属于母公司所有者的净利润271,319,943.37元(母公司数),加上年初未分配利润250,184,990.08元,减去2012年度按母公司实现净利润10%提取盈余公积27,131,994.34元,减去2011年度利润分配现金股利51,200,000.00元,2012年度末公司可供股东分配的利润为443,172,939.11元。

公司拟以2012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3元(含税),共计76,800,000元。本年度不进行送红股及资本公积转增股本。

董事会认为本次利润分配预案合法、合规,严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求,并符合公司股东大会批准的2012年-2014年股东回报规划,符合公司经营实际情况。

本议案尚需提交2012年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于〈2012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国家法律法规的要求,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《2012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2012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[2013]第0603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〈2012年度社会责任报告〉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。

《2012年度社会责任报告》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〈2012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,保荐机构认为:2012年度,公司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,已披露的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。

公司董事会《2012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2012年度使用情况的专项核查报告》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[2013]第0605号《关于杭州老板电器股份有限公司募集资金年度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)。

十、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》;

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:老板电器根据募集资金投资项目实际情况,采取谨慎态度对项目达到预定可使用状态日期进行调整,未改变项目内容,不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形,上述事项已经老板电器董事会和监事会审议通过,独立董事发表了同意意见,符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

综上,本保荐机构同意公司将募集资金投资项目中年新增15万台吸油烟机技改项目预定可使用状态日期延期至2013年6月30日、研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延期至2013年12月31日,项目具体内容不变。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》、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部分募集资金投资项目延期的核查意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《关于部分募集资金投资项目延期的公告》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

十一、审议通过了《关于续聘公司2013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2012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2013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2012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2013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)。

十二、审议通过了《关于制订〈股东大会网络投票实施细则〉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。

《股东大会网络投票实施细则》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2012年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于召开2012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2012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《证券时报》、《上海证券报》与《证券日报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2013年4月9日

证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2013-010

杭州老板电器股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

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")第二届监事会第九次会议通知于2013年4月1日以专人送达方式发出,会议于2013年4月9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〈2012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。

《公司2012年监事会工作报告》已刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2012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2012年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于〈2012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。

本议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

经认真审核,监事会认为公司2012年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四、审议通过了《关于〈2012年度利润分配预案〉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2012年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于〈2012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2012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。

《2012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〈2012年度社会责任报告〉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。

《2012年度社会责任报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于〈2012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。

《2012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。

八、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》;

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:公司关于部分募集资金投资项目延期是根据募集资金的使用进度和项目建设的实际情况,采取审慎的态度进行适当调整募集资金投资项目的投资进度。本次调整的审批程序合法,没有违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定,且有利于切实保障募集资金的投向更加合理、规范。

同意公司将募集资金投资项目中年新增15万台吸油烟机技改项目预定可使用状态日期延期至2013年6月30日、研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延期至2013年12月31日,项目具体内容不变。

《关于部分募集资金投资项目延期的公告》已刊登于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
2013年4月9日

证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2013-011

杭州老板电器股份有限公司关于召开2012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2013年4月9日以现场会议方式召开第二届董事会第十三次会议,会议决定于2013年5月6日召开公司2012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:2013年5月6日(星期一)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:2013年4月25日(星期四)

(六)会议审议事项:

(1)审议《关于<公司2012年度董事会工作报告>的议案》;

(2)审议《关于<公司2012年度监事会工作报告>的议案》;

(3)审议《关于<公司2012年度财务决算报告>的议案》;

(4)审议《关于<公司2013年度财务预算报告>的议案》;

(5)审议《关于<公司2012年度报告及摘要>的议案》;

(6)审议《关于<公司2012年度利润分配预案>的议案》;

(7)审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》;

(8)审议《关于制订〈股东大会网络投票实施细则〉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2013年4月25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:2013年4月26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　潘阳丽

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2013年4月9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2012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2012年度董事会工作报告》(同意□ 反对□ 弃权□)

(2)审议《公司2012年度监事会工作报告》(同意□ 反对□ 弃权□)

(3)审议《公司2012年度财务决算报告》(同意□ 反对□ 弃权□)

(4)审议《公司2013年度财务预算报告》(同意□ 反对□ 弃权□)

(5)审议《公司2012年度报告及摘要》(同意□ 反对□ 弃权□)

(6)审议《公司2012年度利润分配预案》(同意□ 反对□ 弃权□)

(7)审议《关于聘请2013年度审计机构的议案》(同意□ 反对□ 弃权□)

(8)审议《关于制订〈股东大会网络投票实施细则〉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:2013-012

杭州老板电器股份有限公司关于举办投资者接待日活动的公告

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")已于2013年4月10日发布了《2012年年度报告》,为便于广大投资者深入全面地了解公司情况,公司将举办投资者接待日活动,现将有关事项公告如下:

一、接待时间

2013年5月6日(星期一)下午15:00-17:00

二、接待地点

浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道592号公司四楼多功能厅

三、预约方式

参与投资者请于2013年4月25日—4月26日9:00—16:00,与公司董事会办公室联系,以便接待登记和安排。

联系人:沈萍萍、胡丽英,电话:0571-86187810,传真:0571-86187769。

四、公司参与人员

董事长、总经理任建华先生,副董事长、副总经理任富佳先生,副总经理、董事会秘书、投资总监王刚先生,财务总监张国富先生(如有特殊情况,参与人员会相应调整)。

五、注意事项

1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件,机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件,公司将对来访投资者的上述证明性文件进行查验并存档复印件,已备监管机构查阅。

2、保密承诺:公司将按照深圳证券交易所的规定,要求投资者签署《承诺书》。

3、为提高接待效率,在接待日前,投资者可通过电话、邮件等形式向董事会办公室提出所关心的问题,公司针对相对集中的问题形成答复意见。

衷心感谢广大投资者对公司的关心和支持!欢迎广大投资者积极参与!

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2013年4月9日

杭州老板电器股份有限公司关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引:上市公司募集资金年度使用情况的专项报告格式》等有关规定,杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2012年12月31日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

(一)募集资金到位情况

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采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式,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》。

(二)2012年度募集资金使用和结余情况

本公司以前年度使用募集资金179,368,722.03元(包括经2010年12月21日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过的,同意使用募集资金34,004,850.23元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金),以前年度收到银行存款利息收入扣除手续费净额为20,324,049.14元。2012年度实际使用募集资金244,156,910.21元,2012年度收到银行存款利息收入扣除手续费净额为20,960,008.81元;累计已使用募集资金423,525,632.24元,累计收到银行存款利息收入扣除手续费净额为41,284,057.95元。

经2011年12月23日召开的公司第二届董事会第五次会议审议通过,公司使用超募资金5,000万元用于设立全资子公司——杭州名气电器有限公司。

经2012年2月10日召开的公司第二届董事会第六次会议审议通过,同意使用超募资金10,000万元永久性补充公司流动资金。

截至目前,超募资金已使用15,000万元,超募资金余额为23,377万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用,保护投资者的利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件,结合公司实际情况,制订了《杭州老板电器股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"《管理办法》"),并于2010年1月26日经2010年第一次临时股东大会审议通过。

根据《管理办法》的要求,本公司对募集资金实行专户存储。公司连同保荐机构国信证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司杭州余杭支行、北京银行股份有限公司杭州余杭支行、上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、宁波银行股份有限公司杭州余杭支行共同签订《募集资金三方监管协议》。截至2012年12月31日,公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二)募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日,募集资金存放具体情况如下:

单位:元

序号	金融机构名称	账号	账户余额
1	交通银行杭州余杭支行	304068360018010086782	60,488,732.72
2	北京银行杭州余杭支行	571089973001201009011478	40,744,462.53
3	浦发银行杭州分行	95200154500000377	13,548,338.91
4	宁波银行杭州余杭支