

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示:

☐ 适用 ☐ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

☒ 适用 ☐ 不适用

是否对会计师事务所改聘

☒ 是 ☐ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以486,704,500股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

董事会决议通过的本报告期利润分配预案

☐ 适用 ☐ 不适用

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		
联系人及联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王刚	沈萍萍	
办公地址	杭州市余杭经济开发区临平大道592号	杭州市余杭经济开发区临平大道592号	
传真	0571-86187769	0571-86187769	
电话	0571-86187810	0571-86187810	
电子信箱	wg@hobom.com	zqsb@hobom.com	

一、报告期内主要业务或产品简介

1.主要业务

公司深耕精厨领域,精心专注于厨房电器产品的研发、生产、销售,提供综合服务的拓展,提供包括吸油烟机、燃气灶、消毒柜、烤箱、洗碗机、微波炉、洗碗机、净水器等厨房电器产品的整体解决方案。

2.行业发展情况

2015年,在政策刺激下,国内房地产市场有所回暖,但由于滞后效应,厨电电器行业基本保持与2014年同样的增速。根据中国零售监督调查报告显示,2015年我国洗碗机市场零售额同比增长5.61%,燃气灶零售额同比增长17.9%。

虽然行业整体增速保持平稳,但消费升级趋势明显,厨电产品结构持续向中高端升级,大功率油烟机替代传统中低端产品,市场份额进一步集中。根据中国零售监督调查报告显示,2015年吸油烟机前五大品牌销售额占比为70.28%,相比2014年提升1.95个百分点。年轻化的消费群体对厨房电器新品类如烤箱、燃气灶、洗碗机的接受程度更高,智能化产品更受欢迎。

环境污染防治的加重,助推了净水设备的需求,家用净水设备2015年已经出现大规模增长态势,特别是在一线城市,净水设备的销售情况十分良好。相对于其他家用电器产品,洗碗机作为新兴品类,行业内品牌企业也十分重视,展现出较强的增长势头,契合了消费者对高品质生活的追求。

三、主要会计数据和财务指标

1.2015年主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	4,542,718,028.20	3,588,940,098.27	26.58%	2,653,809,972.52
归属于上市公司股东的净利润	830,491,187.41	574,401,853.66	44.58%	383,632,347.97
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	817,440,760.87	572,227,399.79	46.70%	382,514,132.61
经营活动产生的现金流量净额	1,223,649,754.25	658,696,443.73	70.59%	322,784,845.89
基本每股收益(元/股)	1.73	1.20	44.17%	1.21
稀释每股收益(元/股)	1.72	1.20	43.33%	1.20
加权平均净资产收益率	29.10%	25.55%	3.55%	20.57%

	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	5,026,642,442.58	3,625,831,528.30	38.63%	2,802,787,782.40
归属于上市公司股东的净资产	3,169,577,205.70	2,482,151,958.27	27.69%	2,037,700,064.63

2.分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	830,255,945.79	1,211,602,789.13	1,079,391,274.75	1,421,468,018.53
归属于上市公司股东的净利润	118,598,809.61	187,990,846.81	181,546,105.01	339,814,351.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,449,922.35	183,712,609.47	180,498,682.68	348,829,972.91
经营活动产生的现金流量净额	-170,131,193.34	475,825,672.34	265,881,590.27	378,955,651.28

三、主要会计数据和财务指标

1.2015年主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	830,255,945.79	1,211,602,789.13	1,079,391,274.75	1,421,468,018.53
归属于上市公司股东的净利润	118,598,809.61	187,990,846.81	181,546,105.01	339,814,351.24
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	117,449,922.35	183,712,609.47	180,498,682.68	348,829,972.91
经营活动产生的现金流量净额	-170,131,193.34	475,825,672.34	265,881,590.27	378,955,651.28

四、股本及股东情况

1.普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东人数	10,618	年度报告披露日前一个月末普通股股东人数	10,630	报告期末表决权恢复的优先股股东人数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东人数	0
股东持股情况	股东性质	持股比例	持股数量	持有无限售条件限售股票数量	质押或冻结情况	数量	
杭州老板电器股份有限公司	境内非国有法人	49.75%	241,800,000				
杭州老板电器股份有限公司-南华老板电器定向增发认购资产专用账户	其他	1.50%	7,281,246				
沈萍萍	境内自然人	1.48%	7,200,000				
杭州金盛源商贸有限公司	境内非国有法人	1.48%	7,177,500				
全国社保基金一一二组合	其他	1.34%	6,500,000				
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019H-FH002	其他	1.09%	5,282,984				
华泰证券股份有限公司-自有资金	境内法人	1.04%	5,072,121				
华融证券股份有限公司	境内非国有法人	1.01%	4,901,585				
阿拉丁投资管理有限公司	境内法人	0.97%	4,733,404				
任萍萍	境内自然人	0.93%	4,550,000	1,125,000			

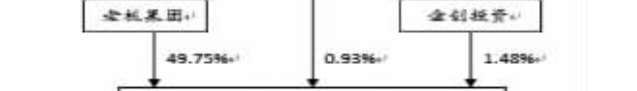
上述股东关联关系或一致行动的说明

公司控股股东杭州老板电器集团有限公司和股东杭州老板电器股份有限公司的实际控制人均为任萍萍先生,自任大股东以来均为任萍萍先生,上述持股关系一致。

2.公司无表决权恢复的优先股和优先股股东持股情况表

☐ 适用 ☐ 不适用

3.以方框图形式披露公司实际控制人之间的产权及控制关系



五、管理层讨论与分析

1.报告期内主要经营情况

2015年,面对国内经济新常态与竞争日益激烈的行业环境,公司敢于亮剑,年初即提出了全年完成200万台吸油烟机发货任务的目标。“别处一挂,别处一挂,公司上下一心,同心协力,最终提前完成了200万台发货任务,圆满了任务目标。”2015年公司实现营业收入4.54亿元,同比增长26.58%,归属于上市公司股东的净利润8.31亿元,同比增长44.58%。2015年公司主营业务收入4.54亿元,同比增长26.58%,归属于上市公司股东的净利润8.31亿元,同比增长44.58%。2015年公司主营业务收入4.54亿元,同比增长26.58%,归属于上市公司股东的净利润8.31亿元,同比增长44.58%。

2015年,生产规模持续通过两班生产满足市场需求,开展日清日结,日事毕,周计划达成检讨会等措施,有力保障了200万台吸油烟机发货任务的顺利完成。并通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。

2015年,生产规模持续通过两班生产满足市场需求,开展日清日结,日事毕,周计划达成检讨会等措施,有力保障了200万台吸油烟机发货任务的顺利完成。并通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。

2015年,生产规模持续通过两班生产满足市场需求,开展日清日结,日事毕,周计划达成检讨会等措施,有力保障了200万台吸油烟机发货任务的顺利完成。并通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。

2015年,生产规模持续通过两班生产满足市场需求,开展日清日结,日事毕,周计划达成检讨会等措施,有力保障了200万台吸油烟机发货任务的顺利完成。并通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。

2015年,生产规模持续通过两班生产满足市场需求,开展日清日结,日事毕,周计划达成检讨会等措施,有力保障了200万台吸油烟机发货任务的顺利完成。并通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。

2015年,生产规模持续通过两班生产满足市场需求,开展日清日结,日事毕,周计划达成检讨会等措施,有力保障了200万台吸油烟机发货任务的顺利完成。并通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。

2015年,生产规模持续通过两班生产满足市场需求,开展日清日结,日事毕,周计划达成检讨会等措施,有力保障了200万台吸油烟机发货任务的顺利完成。并通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。

2015年,生产规模持续通过两班生产满足市场需求,开展日清日结,日事毕,周计划达成检讨会等措施,有力保障了200万台吸油烟机发货任务的顺利完成。并通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。

2015年,生产规模持续通过两班生产满足市场需求,开展日清日结,日事毕,周计划达成检讨会等措施,有力保障了200万台吸油烟机发货任务的顺利完成。并通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。

2015年,生产规模持续通过两班生产满足市场需求,开展日清日结,日事毕,周计划达成检讨会等措施,有力保障了200万台吸油烟机发货任务的顺利完成。并通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。

2015年,生产规模持续通过两班生产满足市场需求,开展日清日结,日事毕,周计划达成检讨会等措施,有力保障了200万台吸油烟机发货任务的顺利完成。并通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。

2015年,生产规模持续通过两班生产满足市场需求,开展日清日结,日事毕,周计划达成检讨会等措施,有力保障了200万台吸油烟机发货任务的顺利完成。并通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。

2015年,生产规模持续通过两班生产满足市场需求,开展日清日结,日事毕,周计划达成检讨会等措施,有力保障了200万台吸油烟机发货任务的顺利完成。并通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。通过打造精益生产,全面提升生产效率,降低生产成本。

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:2016-012

2015 年度 报告 摘要

更、限制性股票激励计划部分激励股份回购注销、2015 年年度利润分配方案实施后对注册资本的变更等原因对《公司章程》相应进行修订。该议案尚需提交股东大会审议。具体内容如下:

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币48671.5万元,实收资本为人民币48671.5万元。	公司注册资本为人民币73005.675万元,实收资本为人民币73005.675万元。
第十三条 依法登记,公司的经营范围为:制造、加工、销售、维修:油烟机、燃气灶、消毒柜、洗碗机、微波炉、洗碗机、净水器等厨房电器产品;货物进出口;家电技术服务;餐饮(以上商前变更登记为准)。	依法登记,公司的经营范围为:制造、加工、销售、维修:油烟机、燃气灶、消毒柜、洗碗机、微波炉、洗碗机、净水器等厨房电器产品;货物进出口;家电技术服务;餐饮(以上商前变更登记为准)。
第十四条 公司股份总数为48671.5万股,均为普通股。	公司股份总数为73005.675万股,均为普通股。

一、授股权事项

公司提请股东大会授权董事会负责向工商登记机构办理公司经营范围内变更、章程备案等手续。

三、备查文件

第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司 董事会
2016年4月8日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2016-016

杭州老板电器股份有限公司 关于注销并清算子公司的公告

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。

一、清况说明

2012年2月10日,杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)召开第二届董事会第六次会议,审议通过了《关于拟投资设立合资公司的议案》,同意与西班牙法格集团合资成立帝泽家用电器有限公司(以下简称“帝泽公司”),在国内外销售“帝泽”品牌厨电产品。但2014年西班牙法格集团自行解散,重组后并不拥有“帝泽”品牌,“帝泽”品牌归属法国白朗集团。经公司与白朗集团谈判,双方拟成立新的合资公司,以承接“帝泽”品牌在国内的原有业务,为此,公司拟注销帝泽公司,终止帝泽公司的经营,依法进行清算解散,并按《公司法》及《公司章程》相关规定,对本次清算解散事项在董事会的审批权限范围内,无须经股东大会审议批准。本次清算事项不涉及关联交易,也不构成重大资产重组。

二、清算主体基本情况

帝泽公司:帝泽家用电器有限公司(上海)有限公司

注册地址:上海市浦东新区马陆路222弄1-6号B单元

法定代表人:Jean Paul Marie de MONTGIERE DE PONCINS

注册资本:8,000万元人民币(实缴到位4000万人民币)

企业类型:有限责任公司(中外合资)

成立日期:2012年2月23日

经营范围:家用电器及配件的批发、进出口、佣金代理(相关售后服务)

股权结构:帝泽公司100%股权

经营情况:自2015年4月1日起,由于未获得“帝泽”品牌有方法国白朗集团的授权,帝泽公司实际已停止经营。

净资产状况:截至2015年12月31日,帝泽公司净资产=-7,175,785.87元。

三、本次注销帝泽公司的影响

注销后,公司合并财务报表的范围将相应发生变化,但不会对对公司合并财务报表产生实质性影响。同时,公司成立新的合资公司,以承接“帝泽”品牌在国内的原有业务,所以也不会对经营产生实质性影响。

杭州老板电器股份有限公司 董事会
2016年4月8日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2016-017

杭州老板电器股份有限公司 关于召开2015年度股东大会的通知的公告

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、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定和要求,杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”或“公司”)决定召开2015年度股东大会,现将有关事宜通知如下:

一、各股东有权出席股东大会,并以书面委托(代理人)出席和参与表决,该股东代理人不是公司的股东。

二、召开股东大会的方式

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间:2016年5月5日(星期四)下午1:00开始

3.会议地点:杭州市余杭区余杭路592号2号楼多功能厅

三、会议议程

1.审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》;

2.审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》;

3.审议《关于2015年度财务决算报告的议案》;

4.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

5.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

6.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

7.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

8.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

9.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

10.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

11.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

12.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

13.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

14.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

15.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

16.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

17.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

18.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

19.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

20.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

21.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

22.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

23.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

24.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

25.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

26.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

27.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

28.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

29.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

30.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

31.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

32.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

33.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

34.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

35.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

36.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

37.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

38.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

39.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

40.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

41.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

42.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

43.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

44.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

45.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

46.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

47.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

48.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

49.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

50.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

51.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

52.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

53.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

54.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

55.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

56.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

57.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

58.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

59.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

60.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

61.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

62.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

63.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

64.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

65.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

66.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

67.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

68.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

69.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

70.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

71.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

72.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

73.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

74.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

75.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

76.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

77.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

78.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

79.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

80.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

81.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

82.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

83.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

84.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

85.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

86.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

87.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

88.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

89.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

90.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

91.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

92.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

93.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

94.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

95.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

96.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

97.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

98.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

99.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

100.审议《关于2015年度利润分配预案的议案》;

四、股东大会的召集、召开、出席、表决程序

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间:2016年5月5日(星期四)下午1:00开始

3.会议地点:杭州市余杭区余杭路592号2号楼多功能厅

五、股东大会的召集、召开、出席、表决程序

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间:2016年5月5日(星期四)下午1:00开始

3.会议地点:杭州市余杭区余杭路592号2号楼多功能厅

六、股东大会的召集、召开、出席、表决程序

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间:2016年5月5日(星期四)下午1:00开始

3.会议地点:杭州市余杭区余杭路592号2号楼多功能厅

七、股东大会的召集、召开、出席、表决程序

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间:2016年5月5日(星期四)下午1:00开始

3.会议地点:杭州市余杭区余杭路592号2号楼多功能厅

八、股东大会的召集、召开、出席、表决程序

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间:2016年5月5日(星期四)下午1:00开始

3.会议地点:杭州市余杭区余杭路592号2号楼多功能厅

九、股东大会的召集、召开、出席、表决程序

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间:2016年5月5日(星期四)下午1:00开始

3.会议地点:杭州市余杭区余杭路592号2号楼多功能厅

十、股东大会的召集、召开、出席、表决程序

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间:2016年5月5日(星期四)下午1:00开始

3.会议地点:杭州市余杭区余杭路592号2号楼多功能厅

十一、股东大会的召集、召开、出席、表决程序

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间:2016年5月5日(星期四)下午1:00开始

3.会议地点:杭州市余杭区余杭路592号2号楼多功能厅

十二、股东大会的召集、召开、出席、表决程序

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间:2016年5月5日(星期四)下午1:00开始

3.会议地点:杭州市余杭区余杭路592号2号楼多功能厅

十三、股东大会的召集、召开、出席、表决程序

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间:2016年5月5日(星期四)下午1:00开始

3.会议地点:杭州市余杭区余杭路592号2号楼多功能厅

十四、股东大会的召集、召开、出席、表决程序

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间:2016年5月5日(星期四)下午1:00开始

3.会议地点:杭州市余杭区余杭路592号2号楼多功能厅

十五、股东大会的召集、召开、出席、表决程序

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间:2016年5月5日(星期四)下午1:00开始

3.会议地点:杭州市余杭区余杭路592号2号楼多功能厅

十六、股东大会的召集、召开、出席、表决程序

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间:2016年5月5日(星期四)下午1:00开始

3.会议地点:杭州市余杭区余杭路592号2号楼多功能厅

十七、股东大会的召集、召开、出席、表决程序

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间:2016年5月5日(星期四)下午1:00开始

3.会议地点:杭州市余杭区余杭路592号2号楼多功能厅

十八、股东大会的召集、召开、出席、表决程序

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间:2016年5月5日(星期四)下午1:00开始

3.会议地点:杭州市余杭区余杭路592号2号楼多功能厅

十九、股东大会的召集、召开、出席、表决程序

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间:2016年5月5日(星期四)下午1:00开始

3.会议地点:杭州市余杭区余杭路592号2号楼多功能厅

二十、股东大会的召集、召开、出席、表决程序

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间:2016年5月5日(星期四)下午1:00开始

3.会议地点:杭州市余杭区余杭路592号2号楼多功能厅

二十一、股东大会的召集、召开、出席、表决程序

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间:2016年5月5日(星期四)下午1:00开始

3.会议地点:杭州市余杭区余杭路592号2号楼多功能厅

二十二、股东大会的召集、召开、出席、表决程序

1.会议召集人:公司董事会;

2.会议召开时间:2016年5月5日(星期四)下午1:00开始

3.会议地点:杭州市余杭区余杭路592号2号楼多功能厅

二十三、股东大会