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:2017-038

2017 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

☐ 适用 √ 不适用

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、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	证券事务代表	
姓名	王刚	沈萍萍	
办公地址	浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道592号	浙江省杭州市余杭经济开发区临平大道592号	
电话	0571-86187810	0571-86187810	
电子信箱	wg@robam.com	azshen@robam.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,197,757,967.90	2,525,275,445.95	26.63%
归属于上市公司股东的净利润(元)	597,757,937.29	422,838,681.49	41.37%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	550,918,874.49	410,069,545.90	34.35%
经营活动产生的现金流量净额(元)	698,855,983.50	742,727,634.22	-5.91%
基本每股收益(元/股)	0.63	0.45	40.00%
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.44	31.82%
加权平均净资产收益率	13.69%	12.65%	1.04%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,393,771,093.62	6,415,202,506.51	15.25%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,393,453,719.95	4,128,555,130.62	6.42%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	32,060	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

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	49.68%	471,510,000			
香港中央结算有限公司	其他	3.54%	33,583,833			
招商银行股份有限公司-富国低碳环保混合型证券投资基金	其他	1.53%	14,540,555			
沈国英	境内自然人	1.48%	14,040,000			
中国工商银行-汇添富成长焦点混合型证券投资基金	其他	1.48%	13,999,928			
法国巴黎银行-自有资金	其他	1.31%	12,390,671			
UBS AG	其他	1.28%	12,193,693			
杭州金创投资有限公司	境内非国有法人	1.00%	9,451,985			
杭州银创投资有限公司	境内非国有法人	0.74%	7,020,000			
全国社保基金四零六组合	其他	0.72%	6,837,870			
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实业集团有限公司和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,上述股东在存在行动一致的可能性。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

2017年上半年,国内房地产市场保持平稳增长态势。在房地产市场的拉动作用下,厨电行业整体实现稳定增长。根据中怡康零售监测报告显示,2017年上半年,主要厨房电器产品吸油烟机、燃气灶、消毒柜销售额的增长比例分别为6.88%、4.31%、-0.45%。

2017年上半年,公司力争尽快实现吸油烟机销售额市场份额30%的目标,进一步确立核心产品的优势地位;同时加快嵌入式产品推进步伐,迅速提升嵌入式产品的配套率。报告期内,公司按照年初制定的经营计划,采取了积极有效的应对措施,通过持续推进渠道下沉、加强品牌建设、强化高端定位、提升研发实力等措施,继续取得良好经营业绩。报告期内,公司共实现营业收入31.98亿元,同比增长26.63%;归属于母公司所有者的净利润5.98亿元,同比增长41.37%。公司主力产品零售量和零售额的增长均大幅超越行业平均增长幅度,市场份额进一步提升。根据中怡康零售监测报告显示,截至2017年6月底,公司主力产品的增速与市场份额情况详见下表:

	行业增速(零售额)	公司增速(零售额)	市场份额(零售额)	市场地位
吸油烟机	6.88%	12.06%	26.27%	1
燃气灶	4.31%	7.64%	23.30%	1
嵌入式消毒柜	3.24%	11.24%	28.43%	1
嵌入式微波炉	22.11%	104.61%	43.06%	1
嵌入式电烤箱	33.70%	85.50%	26.67%	3
嵌入式蒸汽炉	40.52%	121.86%	29.81%	3
嵌入式洗碗机	125.15%	579.71%	7.98%	3

在渠道上,围绕全年目标,公司重点开展以下工作:第一,拓展专卖店建设,加速三四级市场渠道下沉,持续加快专卖店建设步伐,上半年新增专卖店214家;新拓分代理商4家,全国代理商数量已经增加至86家。第二,开拓家装、橱柜等创新渠道,依托各厨源门店,实施精细化管理,加快创新渠道的发展,提升嵌入式产品配套率。第三,电商渠道持续领跑,根据奥维线上零售市场监测月度数据,老板品牌的厨电套餐(烟灶套餐及烟灶消套餐)线上占有率为28%。第四,工程(B2B)渠道,与恒大、万科、碧桂园等多家地产商均成功续签,其中ROKI智能厨房系统成功中标万科智能厨房高端产品线,CCS在全国签约建立18个示范项目。

在生产上,公司生产各部门以“提质增效”为主要工作方针,生产、采购、模具、工艺、品质等部门通过开展全面质量教育、提案改善、过程优化等方式,在钣金良率、喷涂良率、装配良率、OQC等各项指标上均实现了进一步的提升。在茅山智能制造基地带动下,公司生产部门引进多套自动化设备、进行多项自动化改造,自动化率得到明显提升,整体生产工效提升较快,有效地保障了生产任务的完成。在茅山智能制造基地,嵌入式产品(烤箱、蒸箱、净水器)实现了自主生产,有效保障了嵌入式产品的需求。

在品牌上,公司继续以“大吸力油烟机”为主题进行广告宣传,并创新广告宣传方式。在传统媒介上,电视端,与央视新闻频道和东方卫视开展合作;网络端,与腾讯新闻、今日头条、一点资讯等手机新闻客户端合作;户外端,在交通类媒体(机场、高铁广告)和一二线城市地标商圈户外大屏投放广告。在新媒体上,与腾讯视频开展合作,定制适合“老板”品牌的节目进行宣传;并与热门电影开展合作,借助热门电影的上映大力宣传老板品牌和产品,广告播放配合产品上线的宣传方式取得了良好的效果。通过参加中国家电展、“设计上海”国际设计展,发布各品类多款新产品,重点宣传老板品牌高端形象。

在研发上,公司提出打造技术驱动型公司目标。1月,老板电器美国加州创新中心成立;6月,老板电器深圳创新中心成立,与国内外知名研究单位和高校开展战略合作,积极实现产学研结合,在技术层面尝试新突破。2017年公司推出第四代大吸力油烟机8229S产品,拥有20m3/min超大吸力和行业标准的2倍风压,具有极致抛烟、强效过滤的超强性能,创造了大吸力吸油烟机的全球新标准。灶具9G53创新采用了“火山火”式的个性设计,热效率高达70%,特有的“紫焰强火”更合适中国爆炒烹饪方式。灶具9G53荣获“艾普兰奖”——低碳环保奖”。吸油烟机5610具有智能悬浮调控”、“厨房空气净化油烟机”两大亮点。“悬浮”专利技术创新地改变以往油烟机的控制方式,厨房空气净化系统能有效地去除厨房里的有害气体和PM2.5,让消费者使用更加舒心。吸油烟机5610荣获“艾普兰奖——创新奖”及“2016-2017年度高端家电及消费电子红顶奖”。

名气公司,2017年上半年产品结构快速优化,新品销售占比快速提升,烤蒸新品类增长均达60%以上。“新模式、新风口”百万大商启动,聚焦县城,打造百万门店。2017年上半年,新增网点1325家,其中专卖店559家;截止2017年6月底,共有代理商88个、专卖店2467家、乡镇网点2727家。名气品牌官网全新上线,续签邵英代言,通过投放央视二套“极客出发”等热门栏目提升品牌知名度。

2017年上半年,公司在成长性、股东回报、公司治理等方面的努力持续获得资本市场认可,获得“第八届中国上市公司投资者关系天马奖——最佳董事会奖”、"BrandZ最具价值中国品牌100强”、荣正咨询“民营上市公司——股权激励最佳实践奖”。公司董秘荣获“第十三届新财富金牌董秘”、“第八届中国上市公司投资者关系天马奖——优秀董秘奖”。

2、涉及财务报告的相关事项

(1)与上一会计期间财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(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

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上一会计期间财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2017-039

杭州老板电器股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

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。

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“本公司”或“公司”)决定召开公司2017年第二次临时股东大会,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、召开会议基本情况

1、会议召集人:公司董事会;

2、会议召开时间:

现场会议时间:2017年8月18日(星期五)下午1:00开始

网络投票时间:2017年8月17日-2017年8月18日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年8月18日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017年8月17日下午15:00-2017年8月18日下午15:00。

3、会议召开方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

4、参加股东大会的方式:

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的,以第一次投票结果为准。

5、本次股东大会对中小投资者的表决单独计票。

6、股权登记日:2017年8月10日(星期四)。

7、会议召开地点:浙江省杭州市余杭区经济开发区临平大道592号公司1号楼一号会议室

二、会议审议事项:

(1)审议《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》;

1、选举公司第四届董事会董事候选人

①选举公司第四届董事会董事候选人任建华先生;

②选举公司第四届董事会董事候选人任富佳先生;

③选举公司第四届董事会董事候选人赵继宏先生;

④选举公司第四届董事会董事候选人任罗忠先生;

⑤选举公司第四届董事会董事候选人王刚先生;

⑥选举公司第四届董事会董事候选人沈国良先生;

2、选举公司第四届董事会独立董事候选人

①选举公司第四届董事会独立董事候选人张光杰先生;

②选举公司第四届董事会独立董事候选人董静女士;

③选举公司第四届董事会独立董事候选人马国鑫先生。

(2)审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》;

1、选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人张林永先生;

2、选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人张松年先生;

3、选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人沈月明先生。

上述两个议案股东大会将分别采取累积投票制表决,即股东大会选举两名以上董事或监事时,每一股份拥有与拟选董事或监事人数相同的表决权,股东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行表决。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》、《中小板企业上市公司规范运行指引》的要求,本次股东大会审议的议案为涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司对中小投资者的表决情况实行单独计票。中小投资者指:除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

三、提案编码

表1 本次股东大会提案编码示例表

序号	议案内容	该列打勾的栏目可以投票
议案一	《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》	
1.00	选举第四届董事会非独立董事	应选6人
1.01	选举任建华先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.02	选举任富佳先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.03	选举赵继宏先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.04	选举任罗忠先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.05	选举王刚先生为公司第四届董事会非独立董事	√
1.06	选举沈国良先生为公司第四届董事会非独立董事	√
2.00	选举第四届董事会独立董事	应选3人
2.01	选举张光杰先生为公司第四届董事会独立董事	√
2.02	选举董静女士为公司第四届董事会独立董事	√
2.03	选举马国鑫先生为公司第四届董事会独立董事	√
议案二	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	
3.01	选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人张林永先生	√
3.02	选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人张松年先生	√
3.03	选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人沈月明先生	√

四、会议登记等事项

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2017年8月10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:2017年8月11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,书面信函或传真须在2017年8月17日17:00时前送达至公司董事会办公室(书面信函登记以当地邮戳日期为准,信函请注明“股东大会”字样);本公司不接收电话方式办理登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深圳证券交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票具体操作流程详见附件一。

六、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:沈萍萍　骆诗琰

七、备查文件

1、《第三届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2017年7月27日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码:362508。

2、投票简称:“老板投票”。

3、投票时间:2017年8月18日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票:

(1)通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

(2)通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序:

(1)登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目;

(2)选择公司会议进入投票界面;

(3)对于累积投票提案,填报投给某位候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序:

(1)在投票当日,“老板投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(2)进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3)在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

表2 股东大会议案对应“议案编码”一览表

序号	议案名称	议案编码
议案一	《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》	
1.1	选举第四届董事会非独立董事	
1.1.1	选举任建华先生为公司第四届董事会非独立董事;	1.01
1.1.2	选举任富佳先生为公司第四届董事会非独立董事;	1.02
1.1.3	选举赵继宏先生为公司第四届董事会非独立董事;	1.03
1.1.4	选举任罗忠先生为公司第四届董事会非独立董事;	1.04
1.1.5	选举王刚先生为公司第四届董事会非独立董事;	1.05
1.1.6	选举沈国良先生为公司第四届董事会非独立董事;	1.06
1.2	选举第四届董事会独立董事	
1.2.1	选举张光杰先生为公司第四届董事会独立董事;	2.01
1.2.2	选举董静女士为公司第四届董事会独立董事;	2.02
1.2.3	选举马国鑫先生为公司第四届董事会独立董事。	2.03
议案二	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	
2.1	选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人张林永先生;	3.01
2.2	选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人张松年先生;	3.02
2.3	选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人沈月明先生。	3.03

(4)在“委托数量”项下填报选举票数。对于采用累积投票制的议案,在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表3 股东大会议案对应“委托数量”一览表

投给候选人的选举票数	投给候选人的选举票数
对候选人A段X1票	X1股
对候选人B段X2票	X2股
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

① 选举董事(如议案1.1.1,有6位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给6 位董事候选人,也可以在6位董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事(如议案1.2.1,有3位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位独立董事候选人,也可以在3 位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举股东代表监事(如议案2.1,有3位候选人)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给3位股东代表监事候选人, 也可以在3位股东代表监事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

(5)对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年8月17日下午3:00,结束时间为2017年8月18日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

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2017年第二次临时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:

序号	议案内容	表决票数
议案一	《关于选举公司第四届董事会董事候选人的议案》	
1.00	选举第四届董事会非独立董事	
1.01	选举任建华先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.02	选举任富佳先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.03	选举赵继宏先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.04	选举任罗忠先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.05	选举王刚先生为公司第四届董事会非独立董事	
1.06	选举沈国良先生为公司第四届董事会非独立董事	
2.00	选举第四届董事会独立董事	
2.01	选举张光杰先生为公司第四届董事会独立董事	
2.02	选举董静女士为公司第四届董事会独立董事	
2.03	选举马国鑫先生为公司第四届董事会独立董事	
议案二	《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》	
3.01	选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人张林永先生	
3.02	选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人张松年先生	
3.03	选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人沈月明先生	

投票说明:

1、累计表决票即每位股东持有的有表决权的股数与应选举人数之积,对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。

2、委托人为自然人的需要股东本人签名(或盖章)。委托人为法人股东的,加盖法人单位印章。

委托人签名(或盖章):

委托人身份证或营业执照号码:

委托人深圳股票账户卡号码:

委托人持股数:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托日期:

3、本项授权的有效期限:自签署日至本次临时股东大会结束。

证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2017-040

杭州老板电器股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十三次会议通知于2017年7月18日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于2017年7月26日以现场结合通讯表决的方式召开。应参加会议董事9人,实际与会董事9人(其中:以通讯表决方式出席会议董事1人,为董静),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〈2017年半年度报告及摘要〉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。

经认真审核,监事会认为公司2017年半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。

《公司2017年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2017年半年度报告摘要》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》。

二、审议通过了《关于公司董事会换届及提名第四届董事会董事候选人的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

同意提名任建华先生、任富佳先生、赵继宏先生、任罗忠先生、王刚先生、沈国良先生为公司第四届董事会董事候选人,同意提名张光杰先生、董静女士、马国鑫先生为公司第四届董事会独立董事候选人,上述董事候选人简历见附件。

上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后,将与公司非独立董事候选人一并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。根据中国证监会的有关规定及《公司章程》的规定,公司第四届董事会非独立董事候选人与独立董事候选人将分别采取累积投票制进行逐项表决。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

《独立董事提名人声明》及《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对公司董事会换届及第四届董事会董事候选人提名事项发表了独立意见,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)。

本议案需提交公司2017年第二次临时股东大会审议。。

三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

依据财政部《企业会计准则第16号——政府补助》(财会〔2017〕15号)的要求,公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况,其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

《关于会计政策变更的公告》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》。

四、审议通过了《关于召开2017年第二次临时股东大会的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

决定公司2017年第二次临时股东大会于2017年8月18日在杭州市余杭经济开发区临平大道592号1号楼一号会议室召开。

《关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知》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

2017年7月27日

附件:

杭州老板电器股份有限公司
第四届董事会候选人简历

任建华先生,汉族,1956年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权;初中学历,中共党员,经济师。1978年参加工作,历任余杭红星五金厂供销科长、厂长,老板集团董事长、总经理兼党支部书记,老板家电董事长兼总经理。曾荣获全国劳动模范、浙江省优秀共产党员等称号,并当选为浙江省第八届、第十届人大代表、杭州市第十一届人大代表、党代表、第十二届风云浙商。现任本公司董事长、杭州市第十二届人大代表。

任建华先生现直接持有公司5,923,150股股份,通过杭州老板实业集团有限公司间接持有公司353,632,500股股份,通过杭州金创投资有限公司间接持有公司6,539,828股股份,为公司实际控制人,为董事候选人任富佳先生的父亲,董事候选人沈国良先生的姐夫,董事候选人任罗忠先生的连襟,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

任富佳先生,汉族,1983年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权;本科学历。2006年参加工作,历任老板集团市场部产品经理、研发中心副总经理,老板家电副总经理,本公司副董事长、副总经理;现任本公司副董事长、总经理。

任富佳先生现直接持有公司2,800,075股股份,为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事,公司实际控制人任建华先生的儿子,为董事候选人沈国良先生、任罗忠先生的外甥,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

赵继宏先生,汉族,1962年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权;硕士学历,高级经济师;1985年参加工作,历任湖北省黄石市骄武集团经营副科长,湖北省黄石市磁湖服装厂经营副厂长,湖北省黄石市金野集团公司董事长兼总经理,香港亿亨投资有限公司常务副总经理,老板集团副总经理兼营销中心总经理,老板家电副总经理兼营销中心总经理,本公司副总经理。现任本公司董事。

赵继宏先生现直接持有公司1,690,065股股份,为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

任罗忠先生,汉族,1962年8月出生,中国国籍,无境外永久居留权;EMBA,助理经济师。1982年参加工作,历任余杭红星五金厂经营厂长,老板集团副总经理、营销中心总经理、技术中心总经理兼生产一部部长,老板家电董事、副总经理,本公司副总经理。现任本公司董事。

任罗忠先生现直接持有公司1,690,062股股份,通过杭州老板实业集团有限公司间接持有公司117,877,500股股份,为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事,公司实际控制人及董事候选人任建华先生的连襟,为董事候选人任富佳先生的姨夫,董事候选人沈国良先生的姐夫,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

王刚先生,汉族,1975年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权;硕士学历,中欧国际工商学院EMBA,中共党员,注册会计师、高级经济师。1997年参加工作,历任浙江省海宁市地方税务局稽查员、上海荣正投资咨询有限公司研发总监、上海海隆软件股份有限公司(SZ.002195)董事会秘书、人力资源部长、总经理助理,老板家电董事会秘书兼投资总监。现任本公司董事、副总经理、董事会秘书、投资总监。

王刚先生现直接持有公司576,750股股份,为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

沈国良先生,汉族,1965年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权;高中学历。1982年参加工作,历任余杭红星五金厂运输科科长,老板集团董事、财务总监兼营销中心副总经理,老板家电董事,本公司监事会主席。现任本公司董事。

沈国良先生现直接持有公司1,524,264股股份,为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事,公司实际控制人及董事候选人任建华先生、董事候选人任罗忠先生的妻弟,为董事候选人任富佳先生的舅舅,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

张光杰先生,汉族,1963年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权;硕士学历,中共党员,复旦大学法学院博士生导师。1987年参加工作,曾兼任复旦律师事务所律师,上海司乐马律师事务所律师,上海四维乐马律师事务所律师,复旦远达科技有限公司董事,复旦大学知识产权中心研究员,香港中国法律学院培训部负责人,复旦大学法学院副院长,杭州诺邦无纺股份有限公司、上海华峰超纤材料股份有限公司、浙江英特集团股份有限公司独立董事。现任中国法理学研究会常务理事,芜湖海螺型材科技股份有限公司、本公司独立董事。

张光杰先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

董静女士,汉族,1975年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权;博士学历,中共党员,上海财经大学国际工商管理学院博士生导师,注册会计师。2003年参加工作,曾任法国欧洲工商管理学院 INSEAD 访问学者,美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院访问学者。现任上海财经大学企业创新与竞争力研究中心主任,浦东新区综合经济学会理事,上海安硕信息技术股份有限公司、上海隧道工程股份有限公司、上海新梅置业股份有限公司、本公司独立董事。

董静女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

马国鑫先生,汉族,1953年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权;中共党员,大学学历。1970年参加工作,历任杭州医疗器械厂(后改为杭州电冰箱总厂、杭州西冷电器集团有限公司)公司(党委)办公室主任、销售公司副经理(兼书记),浙江省家电协会家电行业管理部主任、副秘书长。现任浙江省家电协会秘书长、副理事长;本公司独立董事。

马国鑫先生未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2017-040

杭州老板电器股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期将于2017年8月17日届满,为顺利完成监事会的换届选举,根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定,经公司职工代表大会民主选举,决定推举唐根泉先生、张惠芬女士为公司第四届监事会职工代表监事(简历详见附件),将与公司股东大会选举产生的第四届监事会非职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件,最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员,其将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权,并对公司职工代表大会和股东大会负责。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司

董事会

2017年7月27日

附件:

第四届监事会职工代表监事简历

唐根泉先生,汉族,1960年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权;大专学历,工程师。1979年参加工作,历任余杭红星五金厂模具车间主任、技术厂长,老板集团技术副总经理、生产质量副总经理兼生产三部部长,老板家电董事。1993~1994年度、2005~2006年度获评杭州市优秀科技工作者,2004年入选“新世纪人才工程139青年人才培养人选名录”,累计申请国家发明专利1项、实用新型专利7项、外观设计专利10项,自1996年至今受聘中国日用五金行业专家委员会委员,自2006年至今受聘第五届中国日用五金行业专家委员会副秘书长。现任本公司职工代表监事。

唐根泉先生现持有公司1,112,312股股份,为公司控股股东杭州老板实业集团有限公司董事,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

张惠芬女士,汉族,1977年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权;大专学历,初级经济师、初级会计师。1997年参加工作,历任杭州高博电子有限公司员工、老板集团冲床三车间员工、营销中心稽核科科员、财务中心办公室科员。现任本公司职工代表监事。

张惠芬女士未持有公司股份,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系,与其他董事、监事候选人之间不存在关联关系,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒。

证券代码