证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2019-015

杭州老板电器股份有限公司

【2018】年度报告摘要

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。

董事、监事、高级管理人员异议声明

□ 适用 √ 不适用

声明

公司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

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以949,024,050为基数,向全体股东每10股派发现金红利8元(含税),送红股0股(含税),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、报告期主要业务或产品简介

公司深耕精耕厨房领域,精心专注于厨房电器产品的研发、生产、销售和综合服务的拓建,提供包括吸油烟机、燃气灶、消毒柜、蒸箱、烤箱、洗碗机、净水器、微波炉、集成灶、净化水槽等家用厨房电器解决方案,致力于为千万家庭创造更高品质的厨房新生活。经过40年的发展与壮大,老板电器现已成为中国厨房电器行业发展历史最悠久、市场份额最高、生产规模最大的企业。公司取得了吸油烟机21年国内销量第一,吸油烟机连续四年全球销量第一的佳绩。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年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

单位:人民币元

	2018年	2017年	本年比上年增减	2016年
营业收入	7,424,885,274.14	7,017,397,057.99	5.81%	5,794,897,867.13
归属于上市公司股东的净利润	1,473,579,665.62	1,461,213,518.63	0.85%	1,206,833,878.67
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,328,239,158.32	1,406,448,536.49	-5.56%	1,147,130,266.62
经营活动产生的现金流量净额	1,508,960,311.29	1,272,482,554.23	18.58%	1,545,448,492.32
基本每股收益(元/股)	1.55	1.54	0.65%	1.28
稀释每股收益(元/股)	1.55	1.54	0.65%	1.27
加权平均净资产收益率	26.40%	31.66%	-5.26%	33.38%
	2018年末	2017年末	本年末比上年末增减	2016年末
资产总额	9,455,361,508.83	7,926,615,151.63	19.29%	6,415,202,506.51
归属于上市公司股东的净资产	6,045,384,387.57	5,260,800,800.91	14.91%	4,128,555,130.62

(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	1,591,941,726.40	1,904,720,839.07	1,897,226,702.39	2,030,996,006.28
归属于上市公司股东的净利润	302,020,313.43	358,319,192.63	351,293,563.34	461,946,596.22
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	253,208,679.16	343,256,485.65	336,073,868.06	395,700,125.45
经营活动产生的现金流量净额	558,743,862.18	563,044,165.80	78,122,615.75	309,049,667.56

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、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10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	64,871	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	949,024,050	报告期末表决权恢复的优先股股东总数		年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	境外法人	10.59%	100,523,784				
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001深	其他	1.53%	14,474,717				
沈国英	境内自然人	1.29%	12,240,000				
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	1.05%	9,951,907				
杭州金创投资有限公司	境内非国有法人	1.00%	9,451,985				
深圳果实资本管理有限公司-果实资本-老板电器代理商持股2期结构化私募投资基金	其他	0.88%	8,311,165				
法国巴黎银行-自有资金	境外法人	0.84%	7,994,993				
杭州银创投资有限公司	境内非国有法人	0.74%	7,020,000				
中国建设银行股份有限公司-安信价值精选股票型证券投资基金	其他	0.66%	6,251,432				
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,上述股东存在行动一致的可能性。						

(2)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。

(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

5、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

2018年,国内外宏观经济形势错综复杂,地产调控对厨电行业的影响日趋显现,厨电行业整体低迷。根据中怡康零售监测报告显示,2018年,主要厨房电器产品吸油烟机、燃气灶、消毒柜零售额增长率分别为-11.71%、-10.68%、-20.08%,均呈现了近年来少有的下降态势。面对行业整体发展压力,公司作为厨电行业龙头企业,上下一心、努力拼搏,公司主力产品零售量和零售额的增长均明显优于行业平均增长幅度,保证了业绩的平稳增长。报告期内,公司实现营业收入7,424,885,274.14元,同比增长5.81%;实现归属于上市公司股东的净利润1,473,579,665.62元,同比增长0.85%。根据中怡康零售监测报告显示,截止2018年底,公司主力产品吸油烟机零售量、零售额的市场份额分别为19.76%、26.62%,燃气灶零售量、零售额的市场份额分别为17.56%、23.89%,嵌入式蒸箱零售量、零售额的市场份额分别为36.32%、33.80%,嵌入式微波炉零售量、零售额的市场份额分别为35.03%、44.05%,均持续保持行业第一;嵌入式消毒柜零售量、零售额的市场份额分别为14.73%、23.22%,位列行业第二;嵌入式烤箱零售量、零售额的市场份额分别为27.65%、26.13%,嵌入式洗碗机零售量、零售额的市场份额均为9.29%,均位列行业第三。

2018年,营销板块确立了"一切为了增长,一切服务增长"的工作原则,齐心协力确保公司业绩增长。零售,在面对一二线城市KA下降的不利情况下,加大对三四线城市的开拓,新增城市公司68家,新建专卖店535家,截止2018年底共有城市公司155家,专卖店增至3258家。创新,结合行业发展趋势,与橱柜家装等渠道开展合作,已与欧派、索菲亚、齐家网、东易日盛等签订了战略合作。电商,在网络购物新形势下,及时调整产品策略、优化费用效率,提升经营质量。结合线上线下融合的形势,积极推进新零售模式的开展,盘活存量客户。工程,密切跟进恒大、碧桂园、万科等战略客户的变化,以差异化的产品满足不同楼盘的需求,中央吸油烟机这款别具一格的产品为工程渠道战略客户开拓给予了强大的助力。根据奥维房地产精装修月度监测数据,"老板"品牌吸油烟机市场份额为40%,位居行业第一。海外,推广模式日益清晰,已实现亚太澳新全覆盖,"老板"品牌海外高端形象成功落地,国际化影响力有效提升。

2018年,技术板块严格贯彻公司技术驱动的发展战略,在新品类拓展、技术形态突破、技术开发效率、技术预研应用、国家标准制定上都取得了明显的成果。全年共申请专利481项,其中发明专利106项;共获得专利授权313项,其中发明专利9项。公司重点开展蒸箱研究,成立烹饪体验中心和蒸文化研究院,以"传承和弘扬中国优秀的烹饪与饮食文化,满足国人对健康营养和烹饪效率的品质生活需求"为职责和使命,填补了蒸在食文化研究领域的空白。公司产品荣获国内国际各类奖项,吸油烟机5610同时荣获"中国外观设计金奖"、"2018年德国iF设计奖"和"德国红点产品设计奖"三个奖项;吸油烟机8231S、8332,燃气灶9B30C、消毒柜825、中央吸油烟机等五款产品齐获"德国红点产品设计奖"。吸油烟机5900S、烤箱R026分别荣获"艾普兰奖——产品奖"、"艾普兰奖——设计奖"。

2018年,生产板块以打造家电行业制造标杆为目标,围绕"行业第一供应链体系"、"工艺、品质行业领先的保障体系"、"高效管理的制造工厂"三大方向开展工作。通过提升供应商A级达标率、过程质量精益化管理,持续提升全流程质量和控制能力;系统性建立采购成本战略及供应商开发;实现重点产能建设,完成洗碗机、烤蒸一体机、中央吸油烟机产能建设;推进产销准时化系统建设;深化提质增效推进精益生产,全年生产效率提升23%。

2018年,品牌板块提出全新的品牌理念——创造中国新厨房,坚持塑造强科技、高端化、年轻化品牌形象。通过和央视、人民日报、一线卫视等权威媒体合作,卡位占领传播制高点,再通过同时与地方电视端、平面纸媒、以及各地交通媒体(高铁、机场、地铁等)合作,贴近消费者,全方位传播品牌升级形象。品牌营销活动采用娱乐营销、体育营销等方式,让年轻消费者群体更了解品牌文化以及品牌形象。通过冠名东方卫视跨年晚会,与热门综艺节目《向往的生活》、《中餐厅2》合作,增强品牌曝光度;借助世界杯热门事件,打造"食界杯盛宴",品牌高频曝光,实现与消费者深度互动;联合明星KOL创新玩法,发起"全民call out"、"国潮行动"、"全民带饭季"等话题玩法,运用场景化、体验式的方式拉近品牌与消费者的距离,进一步深化品牌年轻化形象。通过多维度的线上线下整合传播,加深消费者对老板品牌战略升级的认知,强化行业领导品牌形象。

2018年,名气公司以"做强县域、试点城市、深挖乡镇"为渠道推广核心思路;以"聚焦烟灶,稳步拓展新品类"为产品推广模式,提升新品类配比率。2018年,新增网点2554家,其中专卖店1337家;截止2018年底,共有一级经销商92家,省会城市网点257家,地级市网点1025家,县城专卖店、网点3161家,乡镇网点4493家,样板乡镇农村联络站3600余家。品牌营销再升级,继续开展行之有效的爆炒节活动,参与门店覆盖率从2017年的50%提高到2018年的80%。开展明星见面会,在双十一期间品牌代言人邢英与消费者零距离互动。江苏、广东、福建等销售大省,在省级电视台、高速公路投放广告,品牌知名度有较大的提升。

2018年,公司在公司治理、内部管理、成长性、股东回报等方面继续获得认可,荣获中国上市公司协会"2017年度最受投资者尊重的上市公司"、证券时报第九届中国上市公司投资者关系天马奖"最佳董事会奖"、"最佳新媒体运营奖"、"最佳董秘奖"、央广网"2018最值得投资者信任的上市公司卓越奖",路演中"第二届中国卓越IR最佳信批奖"。公司董秘荣获新财富"第十四届金牌董秘",并因连续五届荣获金牌董秘而进入"名人堂"。

2018年,公司在资本运作、长期激励方面开展积极尝试。投资控股金帝智能,为公司以资本手段切入新品类的首次尝试。公司完成第二期代理商持股计划和2018年度员工持股计划,进一步建立健全长效激励机制,大幅调动相关人员积极性。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
吸油烟机	4,012,977,970.34	1,719,332,130.75	57.16%	5.00%	6.50%	-1.05%
燃气灶	1,792,008,723.86	803,819,821.76	55.14%	-1.65%	0.23%	-1.50%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、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

√ 适用 □ 不适用

2019年4月24日,公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》,鉴于2018年6月财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号),公司决定按照财政部的要求时间开始执行变更后的会计政策。本次会计政策变更只涉及财务报表列报和调整,对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。

(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)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

报告期内,公司以自有资金1.6亿元收购嵊州市金帝智能厨电有限公司51%的股份,金帝智能至本报告期起纳入公司合并报表范围。

(4)对2019年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2019-013

杭州老板电器股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

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")第四届董事会第十次会议通知于2019年4月17日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于2019年4月24日以现场表决的方式召开。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(2018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(2018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。

公司独立董事张光杰、董静、马国鑫向董事会提交了《独立董事2018年度述职报告》,并将在2018年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事2018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)。《2018年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2018年年度报告》中的相关章节。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于(2018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。

2018年度公司共实现营业收入74.25亿元,同比增长5.81%;归属于母公司所有者的净利润14.74亿元,同比增长0.85%。上述财务指标已经瑞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。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于(2019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。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于(2018年年度报告及摘要)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2018年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2018年年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于(2019年一季度报告全文及正文)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2019年一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2019年一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。

七、审议通过了《关于(2018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。

根据瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告(瑞华审字[2019]02290005号),公司2018年度归属于母公司所有者的净利润1,442,158,097.25元(母公司数),加上年初未分配利润3,430,203,861.03元,减去2017年度利润分配现金股利711,774,618.75元,2018年度末公司可供股东分配的利润为4,160,587,339.53元。

公司拟以现有总股本949,024,050股为基数,向全体股东每10股派发现金股利8元(含税),共计759,219,240元。

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2018-2020年股东回报规划,符合公司经营实际情况。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于(2018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、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》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《2018年度内部控制自我评价报告》、独立董事意见以及瑞华会计师事务所出具的瑞华核字[2019]02290008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)。

九、审议通过了《关于(2018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。

《2018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)。

十、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》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》、《中国证券报》与《证券日报》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》》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》、《中国证券报》与《证券日报》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司2019年度综合授信额度的议案》;

表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《关于公司2019年度综合授信额度的公告》》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》、《中国证券报》与《证券日报》。

十三、审议通过了《关于续聘公司2019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。

瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计人员勤勉尽责,审计费用合理,与公司管理层的沟通也十分充分,同时考虑到审计工作的延续性,拟续聘瑞华会计师事务所为公司2019年度审计机构,审计费用由公司管理层根据市场情况决定。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于召开2018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2018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》、《中国证券报》与《证券日报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2019年4月25日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2019-017

杭州老板电器股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

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、误导性称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2018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、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:2019年5月16日(星期四)下午14:00开始

网络投票时间:2019年5月15日-2019年5月16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2019年5月16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2019年5月15日下午15:00-2019年5月16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:2019年5月9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号公司三楼一号会议室

二、会议审议事项:

(1)审议《关于(公司2018年度董事会工作报告)的议案》;

(2)审议《关于(公司2018年度监事会工作报告)的议案》;

(3)审议《关于(公司2018年度财务决算报告)的议案》;

(4)审议《关于(公司2019年度财务预算报告)的议案》;

(5)审议《关于(公司2018年度报告及摘要)的议案》;

(6)审议《关于(公司2018年度利润分配预案)的议案》;

(7)审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;

(8)审议《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》;

(9)审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。

独立董事将在本次股东大会上述职。

三、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2019年5月9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:2019年5月10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2019年5月15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。

四、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。

五、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、陶一荻、曾沛峰

六、备查文件

1、《第四届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2019年4月25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:2019年5月16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)根据议题内容点击"同意"、"反对"或"弃权";对累积投票议案则填写选举票数。

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。

100元代表总议案,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。

股东大会对多项议案设置"总议案"的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。如股东对本次需审议的所有议案均表示相同意见,则可只对总议案进行投票。

表1股东大会议案对应"委托价格"一览表

序号	议案名称	申报价格
100	总议案	100
1	《关于(公司2018年度董事会工作报告)的议案》	1.00
2	《关于(公司2018年度监事会工作报告)的议案》	2.00
3	《关于(公司2018年度财务决算报告)的议案》	3.00
4	《关于(公司2019年度财务预算报告)的议案》	4.00
5	《关于(公司2018年度报告及摘要)的议案》	5.00
6	《关于(公司2018年度利润分配预案)的议案》	6.00
7	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》	7.00
8	《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》	8.00
9	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》	9.00

(4)在"委托数量"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权。

表2 表决意见对应"委托数量"一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(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2019年5月15日下午15:00,结束时间为2019年5月16日下午15:00。

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"。

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2018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:

序号	会议审议事项	同意	反对	弃权
1	《关于(公司2018年度董事会工作报告)的议案》			
2	《关于(公司2018年度监事会工作报告)的议案》			
3	《关于(公司2018年度财务决算报告)的议案》			
4	《关于(公司2019年度财务预算报告)的议案》			
5	《关于(公司2018年度报告及摘要)的议案》			
6	《关于(公司2018年度利润分配预案)的议案》			
7	《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》			
8	《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》			
9	《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》			

投票说明:

1、在"表决结果"栏内的"同意"、"反对"、"弃权"之一栏□内打"√"表示。

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:2019-014

杭州老板电器股份有限公司第四届监事会第十次会议决议公告

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")第四届监事会第十次会议通知于2019年4月17日以专人送达方式发出,会议于2019年4月24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(2018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2018年度监事会工作报告》已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于(2019年一季度报告全文及正文)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2019年一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《公司2019年一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》与《证券日报》。

三、审议通过了《关于(2018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2018年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于(2018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。

监事会认为:公司2018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。

五、审议通过了《关于(2018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2018年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于(2018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2018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。

《2018年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),供投资者查阅。

七、审议通过了《关于(2018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。

《2018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)。

八、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》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》。

监事会认为:公司使用自有闲置资金进行低风险投资理财,有利于提高公司的资金使用效率和收益,不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司增加使用不超过30亿元的自有闲置资金进行投资理财。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》》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》、《中国证券报》与《证券日报》。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》;

表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票;表决结果:通过。

《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的公告》》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》、《中国证券报》与《证券日报》。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
监事会
2019年4月25日

证券代码:002508 证券简称:老板电器 公告编号:2019-018

杭州老板电器股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

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")于2019年4月24日召开第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,出于对于资金使用的规范性考虑,同时为提高自有闲置资金的使用效率和收益,公司拟使用自有闲置资金不超过30亿元人民币购买安全性高、流动性好(不超过一年)的理财产品,在额度内资金可以循环滚动使用。同时,授权公司管理层具体实施上述投资理财,授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月。

该议案需提交公司股东大会审议。

现将具体情况公告如下:

一、投资概述

1、投资目的

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营的前提下,利用自有闲置资金购买银行理财产品,为公司和股东谋取更多的投资收益。

2、投资额度

人民币30亿元,有效期内可在此额度内滚动使用。

3、投资品种和期限

为确保公司资金的安全,公司拟投资于中国境内的低风险人民币理财产品,并且具有良好的流动性,允许公司提前一周内赎回,一般投资期限不超过12个月。

为控制风险,确保公司资金安全,公司投资的理财产品相关合作金融机构需满足公司要求的最低投资等级,该等级以国际评级机构的评级为准,即:标准普尔-BBB;穆迪-Baa2;惠誉-BBB,且公司在任一金融机构投资的金额不得超过总投资金额的30%。

4、资金来源

上述拟用于购买银行理财产品的30亿元人民币为公司自有闲置资金。

5、决议有效期

授权期限为自股东大会审议通过之日起十二个月。

6、实施方式

董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。

7、审议程序

本次投资事项经公司董事会审议通过后,需提交股东大会