证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2020-006

杭州老板电器股份有限公司

2019 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。

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股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5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	姜宇	
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	jy@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、蒸烤一体机、洗碗机、净水器、热水器、微波炉、集成灶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之2年国内销量第一、连续五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:元

	2019年	2018年	本年比上年增减	2017年
营业收入	7,760,581,855.53	7,424,885,274.14	4.52%	7,017,397,057.99
归属于上市公司股东的净利润	1,589,814,847.80	1,473,579,665.62	7.89%	1,461,213,518.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,516,979,830.78	1,390,626,550.21	9.09%	1,406,448,536.49
经营活动产生的现金流量净额	1,555,220,926.90	1,508,960,311.29	3.07%	1,272,482,654.23
基本每股收益(元/股)	1.68	1.55	8.39%	1.54
稀释每股收益(元/股)	1.68	1.55	8.39%	1.54
加权平均净资产收益率	25.10%	26.40%	-1.30%	31.66%
	2019年末	2018年末	本年末比上年末增减	2017年末
资产总额	10,651,922,572.87	9,455,361,508.83	12.65%	7,926,615,151.63
归属于上市公司股东的净资产	6,864,388,881.46	6,045,384,387.57	13.55%	5,260,800,800.91

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,660,339,786.05	1,867,074,096.91	2,097,606,924.30	2,135,561,048.27
归属于上市公司股东的净利润	319,653,959.87	350,750,034.33	415,223,408.27	504,187,445.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	274,850,672.48	347,688,906.53	410,778,645.33	483,661,606.44
经营活动产生的现金流量净额	169,903,804.03	488,787,280.56	376,523,778.18	520,006,064.14

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

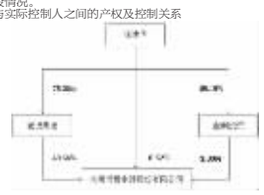
报告期末普通股股东总数	48,122	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	55,021	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
杭州老板实业集团有限公司	境内非国有法人	49.68%	471,510,000				
香港中央结算有限公司	境外法人	14.23%	135,075,397				
沈国英	境内自然人	1.29%	12,240,000				
中国建设银行股份有限公司-安信价值精选股票型证券投资基金	其他	1.16%	11,047,319				
杭州金创投资有限公司	境内非国有法人	1.00%	9,451,985				
安本标准投资管理(亚洲)有限公司-安本标准-中国A股股票基金	其他	0.90%	8,569,450				
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				
杭州银创投资有限公司	境内非国有法人	0.67%	6,318,000				
任建华	境内自然人	0.62%	5,923,150	4,442,362			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.60%	5,685,810				
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

2019年,房地产行业调控形势依旧严峻,厨房电器行业在整体低迷的同时渠道表现分化加大。零售渠道,根据奥维线下零售市场监测月度数据报告(以下简称"奥维线下报告")显示,厨房电器主要品类吸油烟机、燃气灶、消毒柜零售额较去年同期增长率分别为-11.4%、-8.5%、-18.1%,已连续两年大比例下滑,电商渠道,根据奥维线上零售市场监测月度数据报告(以下简称"奥维线上报告")显示,厨电套餐、吸油烟机、燃气灶零售额较去年同期增长率分别为-4.2%、12.6%、26.5%,厨电单品表现好于厨电套餐。工程渠道,根据奥维2019年中国房地产精装修市场厨电产品年度报告(以下简称"奥维精装修报告")显示,2019年精装修厨电市场同比增长26.4%,呈现快速增长趋势。面对行业整体持续低迷,公司作为行业龙头,紧紧围绕"勤练内功潜寒冬,稳中求进促增长"的年度经营理念,多元渠道协同发展,2019年度实现营业收入7,760,581,855.53元,同比增长4.52%;实现归属于上市公司股东的净利润1,589,814,847.80元,同比增长7.89%,均优于行业平均增长幅度。

根据奥维线下报告显示,公司主要产品品类线下零售额的市场份额与市场地位如下表:

吸油烟机	燃气灶	消毒柜	嵌入式一体机	嵌入式电蒸箱	嵌入式电烤箱	嵌入式微波炉	嵌入式消毒柜	嵌入式洗碗机
28.10%	25.60%	22.70%	21.60%	31.60%	25.40%	35.60%	27.80%	7.00%
1	1	2	2	2	2	1	2	4

根据奥维线上报告显示,公司主要产品品类线上零售额的市场份额与市场地位如下表:

厨电套餐	吸油烟机	燃气灶	消毒柜	嵌入式电蒸箱	嵌入式消毒柜
25.90%	15.60%	8.10%	5.10%	17.60%	9.90%
1	2	4	4	2	3

根据奥维精装修报告显示,"老板品牌"在精装修渠道市场份额为36.3%,位居行业第一。

2019年,营销板块坚持践行以客户为中心,围绕客户需求进行创新,产品与服务不断升级,多渠道发展互补,确保公司业绩增长。零售渠道,面对KA渠道整体低迷,坚守品牌高端定位,深化优化专卖店体系。同时,加强多元渠道融合,实现线上线下相互引流、协同发展。此外,创新营销打法升级,积极深挖存量市场。电商渠道,面对渠道红利的日渐萎缩,围绕"深度用户运营,打造极致效率"为核心,加强精准度,不对于产品品牌成长率,优化经营效率。工程渠道,国家房地产精装修政策快速落地,渠道红利显现,凭借优质品牌及优势产品力,加深与恒大、碧桂园、万科、融创等地产商的合作,同时中央巡视组机为工程渠道战略客户的开拓不断助力,工程渠道销售额同比增长50%。创新渠道,打造创新销售平台,把握消费者前端流量入口。通过与同米、维尚等全屋定制公司以及爱空间、金螳螂、东易日盛等家装公司深入合作,强化品牌护城河,开拓渠道网点,做发家装活力。海外渠道,聚焦北美、澳新、印度、马来四大市场,积极开拓市场,确定"全球高端厨电领导者"的品牌定位并全面推进"老板"品牌全球化,提升品牌国际化影响力。

2019年,技术板块致力于构建效率与活力并重的研发机制,聚焦产品,打造行业一流的技术团队,在新品类拓展、专利开发、国家标准制定等方面取得了显著成果。积极打造第二品类,推出下嵌式蒸箱S201、台式蒸箱ST01、蒸烤一体机C906/C905等多款中式蒸箱,以多样化的产品形态满足不同的客户需求,传承和兼顾烹饪与饮食文化,积极布局以洗碗机为核心的第三品类,目主研发并储备多款产品,品类梯队丰富。全年共申请专利509项,其中发明专利115项,专利授权417项,其中发明专利11项。吸油烟机27X6、蒸烤一体机C906同时获得"德国红点产品设计奖"和"美国IDEA奖",吸油烟机700X,燃气灶666B、蒸箱S228、SZ01均荣获"美国IDEA奖",燃气灶9B30C、集成吸油烟机RIKA荣获台湾"2019金点奖"。同时,参与《家用电器的安全吸油烟机特殊要求》国际提案,主导《电灶台、烤箱、烤架、微波炉及其组合器具的特殊要求》国家标准制定,《电蒸箱》、《电烤箱能效限定值及能效等级》2项行业标准制定以及《环保型吸油烟机》、《吸油烟机噪声声品质技术规范》、《蒸烤一体机》、《反渗透净水机》4项团体标准,并荣获国家级知识产权示范企业。

2019年,生产板块继续围绕"全面打造行业第一的供应链系统技术驱动、全面实现创新深入精益生产,打造行业标杆智能工厂"三大核心目标,多项核心工作全面落地。供应链协同项目,推动产、供、销信息同步一致,客户对接零距离,与前后端快速高效协同以及实现供应链资源的最大化利用;拉动式生产项目,通过优化拉动式计划排程以及实施拉动补货方式,提升库存周转率;供应链能力提升项目,数据赋能,高效协同。通过生产板块运营核心数据信息化基础及业务流程梳理,全面推进生产系统信息化的高效运营能力。此外,公司第九届董事会第十二次会议决议,审议通过了《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》,为公司经营和发展的资金需求,公司拟向银行申请办理不超过30亿元综合授信额度。对于发生在当年度综合授信额度内的相关事项,董事会不再另行召开会议审议,统一授权公司董事长或其指定的代理人签署相关协议。

上述银行授信主要用于日常生产经营的银行承兑汇票、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。授信期限内,授信额度可以循环使用,具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。

前述授权的有效期自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2020-009

杭州老板电器股份有限公司关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的公告

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"本公司"或"公司")于2020年4月27日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》,为公司经营和发展的资金需求,公司拟向银行申请办理不超过30亿元综合授信额度。对于发生在当年度综合授信额度内的相关事项,董事会不再另行召开会议审议,统一授权公司董事长或其指定的代理人签署相关协议。

上述银行授信主要用于日常生产经营的银行承兑汇票、保函、开立信用证、以票质票、票据质押贷款等银行授信业务。授信期限内,授信额度可以循环使用,具体银行授信额度以公司与相关银行签署的协议为准。

前述授权的有效期自2019年度股东大会通过之日起至2020年度股东大会召开之日止。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2020-011

杭州老板电器股份有限公司关于举行2019年度报告网上说明会的公告

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2020年4月28日发布了《2019年年度报告》,为了让广大投资者能进一步了解公司2019年年度报告和经营情况,公司将于2020年5月6日(星期三)下午14:00-16:00在全景网举办2019年度业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登录"全景路演天下"(http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长任建华先生,副董事长兼总经理任富佳先生,董事、副总经理兼董事会秘书王刚先生,独立董事马国鑫先生,财务总监张国富先生。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2020-012

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2020年4月28日发布了《2019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

2020年5月19日(星期二)下午15:00-17:00

二、接待地点

浙江省杭州市余杭区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2020年5月14日—5月15日9:00—16:30,与公司董事会办公室联系,以便接待登记和安排。

联系人:姜宇、陶一荻

电话:0571-86187810

传真:0571-86187769

四、公司参与人员

董事长任建华先生,副董事长、总经理任富佳先生,董事、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,以备监管机构查阅。

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!

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2020-013

杭州老板电器股份有限公司关于续聘公司2020年度审计机构的公告

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")于2020年4月27日召开第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议,审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"信永中和")担任公司2019年度财务报表及内控审计机构,公司对其专业能力、敬业精神、投资者保护能力、独立性及诚信状况等各方面均表示认可。根据《公司章程》及相关制度的规定,公司拟续聘其为2020年度审计机构,对公司2020年度财务报表和内控执行情况进行审计。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

1、基本信息

1)事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

2)2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012年,信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。

2)事务所职业资质:

(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;

(2)首批获准从事金融审计相关业务;

(3)首批获准从事H股企业审计业务;

(4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

3)注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

4)注册资本:3,600万元。

2、事务所人员信息

截止2020年2月29日,信永中和合伙人(股东)228人,注册会计师1679人,较2018年末1522人增加157人。从业人员数量5331人,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3、业务规模情况

信永中和2018年度业务收入为173,000万元,其中,审计业务收入为144,600万元,证券业务收入为59,700万元。

截止2020年2月29日,信永中和上市公司年报审计项目370个(含港股),其中,A股项目289个、H股项目13个,A+H项目9个、A+B项目4个、B股项目1个,港股项目(不含H股)54个,在公司相关行业有丰富的经验。

4、投资者保护能力

信永中和已购买职业保险并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任,2018年度所投的职业保险,累计赔偿限额15,000万元。

5、独立性和诚信记录

信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。

二、项目组人员情况

1、人员基本信息

项目合伙人雷永鑫先生,硕士,中国注册会计师,2000年起从事注册会计师证券服务审计行业,现为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计业务合伙人。二十多年的审计经历,先后服务航天科技控股集团股份有限公司、晨光生物科技集团股份有限公司、内蒙古平庄能源股份有限公司、北京佳讯飞鸿电气股份有限公司、西安通源科技股份有限公司、北京乾景园林股份有限公司、杭州老板电器股份有限公司、无锡中感微电子股份有限公司,没尧环保股份有限公司等上市公司和新三板挂牌公司,具有丰富的证券服务业务经验。

项目独立复核合伙人张昆女士,中国注册会计师,现为信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计业务合伙人,自从1995年开始专职从事注册会计师审计业务25年。至今为多家公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券业务,具有丰富的证券服务经验。现任九龙堂股份有限公司和凯莱英医药集团(天津)股份有限公司独立董事。

拟签字注册会计师高志英女士,注册会计师,从业年限10年,具有丰富的会计核算、财务管理理论知识与审计实务经验,主持过数家大型企业集团、上市公司的审计鉴证,会计服务、财务咨询等专项服务,对国有大型企业、上市公司的财务管理、核算流程、重组流制及审计有较为丰富的经验。负责过的上市公司审计业务包括:宣城市华菱精工科技股份有限公司、网宿科技股份有限公司、杭州老板电器股份有限公司、同方股份有限公司、常林股份有限公司、北京恒泰实达科技股份有限公司、北京威卡威汽车零部件股份有限公司等。

2、人员的独立性和诚信记录情况

上述人员均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年,均无行政处罚、行政监管,刑事处罚和自律监管等记录。

三、审计收费

2019年度,信永中和为本公司提供财务报告审计全部费用为83万元,与上一年度审计费用一致。2020年度审计费用按照市场价格与服务质量确定。

四、独立董事意见

公司独立董事对本次续聘公司会计师事务所进行了事前认可并发表独立意见。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)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。我们认为续聘信永中和为公司2020年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

该议案尚需公司2019年度股东大会审议。

五、报备文件

1、老板电器第四届董事会第十四次会议决议;

2、老板电器第四届监事会第十三次会议决议;

3、审计委员会第四届第十三次会议决议;

4、独立董事关于四届董事会相关事项的事前认可意见及独立意见;

5、拟聘任会计师事务所相关文件。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2020-014

杭州老板电器股份有限公司关于使用部分自有闲置资金进行投资理财的公告

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")分别于2019年4月24日、2019年5月16日召开的第四届董事会第十次会议和2018年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》,同意公司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。

具体内容详见2019年4月25日、2019年5月17日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《第四届董事会第十次会议决议公告》(公告编号2019-013)和《老板电器2018年度股东大会决议公告》(公告编号2019-025)。

根据上述决议,公司近日向民生银行股份有限公司杭州余杭支行(以下简称"民生银行")购买了民生银行结构性存款产品,现将具体情况公告如下:

一、理财产品主要情况

1、产品名称:民生结构性存款产品

2、认购资金总额:人民币贰亿元

3、资金来源:公司自有闲置资金

4、募集期:2020年4月24日

5、起息日:2020年4月24日

6、名义到期日:2021年4月23日

7、预期年化收益率:【2%,4.41%】

8、产品类型:保证收益型

9、风险评级:极低风险产品

二、关联关系说明

公司与民生银行无关联关系。

三、投资风险提示及风险控制措施

1、本次购买的理财产品不涉及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》"第七章其他重大事件管理 第一节风险投资"规定的证券投资——不得购买以股票及其衍生品及无担保债券为投资标的信托产品。

本次购买的理财产品可能存在签约银行所揭示的收益风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等银行理财产品常见风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

1)以上资金只购买银行理财产品,不用于证券投资。

2)公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3)公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

4)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。

5)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、对公司日常经营的影响

公司在确保正常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金购买安全性高的理财产品,不会影响公司日常资金正常周转所需,不会影响公司主营业务的正常开展。

通过适度的理财,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,符合公司和全体股东利益。

五、独立董事的意见

公司使用自有闲置资金进行投资理财,能提高资金的使用率,增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善,内控措施和制度健全,投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司使用自有闲置资金不超过30亿元人民币购买一年以内安全性高、流动性好的理财产品,期限自股东大会审议通过之日起十二个月内有效,并授权公司管理层具体实施。

五、监事会的意见

监事会认为:公司使用自有闲置资金进行安全性高、流动性好的投资理财,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。同意公司使用不超过30亿元的自有闲置资金进行投资理财。

特此公告。

杭州老板电器股份有限公司
董事会
2020年4月28日

证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2020-004

杭州老板电器股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

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")第四届董事会第十四次会议通知于2020年4月20日以专人送达、电子邮件方式发出,会议于2020年4月27日以现场与通讯表决相结合的方式召开。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(2019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(2019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2019年度述职报告》,并将在2019年度股东大会上向股东做述职报告。《独立董事2019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)。《2019年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019年年度报告》中的相关章节。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于(2019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。

2019年度公司共实现营业收入77.61亿元,同比增长4.52%;归属于母公司所有者的净利润15.90亿元,同比增长7.89%。上述财务指标已经信永中和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2019年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于(2020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2019年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于(2019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2019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2019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2019年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于(2020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2020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2020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(2019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。

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2019年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于(2019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。

公司《2019年度内部控制自我评价报告》以及会计师事务所出具的《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(2019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。

《2019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2019年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于公司2020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2020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》。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于续聘公司2020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。

信永中和会计师事务所(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,拟续聘信永中和会计师事务所为公司2020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2019年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于召开2019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2019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
2020年4月28日

证券代码:002508　证券简称:老板电器　公告编号:2020-010

杭州老板电器股份有限公司关于召开2019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2019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:2020年5月19日下午14:00开始

网络投票时间:2020年5月18日-2020年5月19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2020年5月19日上午9:15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2020年5月18日下午15:00-2020年5月19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:2020年5月13日(星期三)。

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2019年度董事会工作报告)的议案》;

(2)审议《关于(公司2019年度监事会工作报告)的议案》;

(3)审议《关于(公司2019年度财务决算报告)的议案》;

(4)审议《关于(公司2020年度财务预算报告)的议案》;

(5)审议《关于(公司2019年度报告及摘要)的议案》;

(6)审议《关于(公司2019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2020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2020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2020年5月13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:2020年5月15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2020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:姜宇、陶一荻

六、备查文件

1、《第四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
2020年4月28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:2020年5月19日的交易时间,即9:15—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