

杭州老板电器股份有限公司

关于注册资本变更、修改经营范围 并修订《公司章程》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 2016 年 4 月 7 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于注册资本变更、修改经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据经营范围的变更、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：

一、《公司章程》变更的具体情况

	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	经依法登记，公司的经营范围为：制造、加工、销售：吸油烟机、燃气具、消毒碗柜、电压力煲、电磁炉、电热水壶、电动榨汁机以及其他厨房电器；货物进出口。	经依法登记，公司的经营范围为：制造、加工、销售：吸油烟机、燃气具、消毒碗柜、烤箱、蒸汽炉、微波炉、洗碗机、净水器以及其他厨房电器；货物进出口；家电技术服务。（具体以工商部门变更登记为准）
第十九条	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。

二、授权事项

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

三、备查文件

第三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