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。

十三、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	总议案	100
1	《关于 < 公司 2019 年度董事会工作报告 > 的议案》	1.00
2	《关于 < 公司 2019 年度监事会工作报告 > 的议案》	2.00
3	《关于 < 公司 2019 年度财务决算报告 > 的议案》	3.00
4	《关于 < 公司 2020 年度财务预算报告 > 的议案》	4.00
5	《关于 < 公司 2019 年度报告及摘要 > 的议案》	5.00
6	《关于 < 公司 2019 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 2020 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 2020 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 2020 年 5 月 18 日下午 15:00，结束时间为 2020 年 5 月 19 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 2019 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 2019 年度董事会工作报告 > 的议案》			
2	《关于 < 公司 2019 年度监事会工作报告 > 的议案》			
3	《关于 < 公司 2019 年度财务决算报告 > 的议案》			
4	《关于 < 公司 2020 年度财务预算报告 > 的议案》			
5	《关于 < 公司 2019 年度报告及摘要 > 的议案》			
6	《关于 < 公司 2019 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 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》			
9	《关于续聘公司 2020 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：自签署日至本次股东大会结束。

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）

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，汉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。现任九芝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、重组改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：2020-005

杭州老板电器股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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”）第四届监事会第十三次会议通知于 2020 年 4 月 20 日以专人送达方式发出，会议于 2020 年 4 月 27 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〈2019 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 2019 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 2019 年度股东大会审议。

二、审议通过了《关于〈2019 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 2019 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。

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 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 2019 年度股东大会审议。

四、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 5 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》。

五、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 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 2019 年度股东大会审议。

六、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 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 2019 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。

《2019 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〈2019 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。

《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)。

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》、《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。

九、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》；

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 2020 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》。

十、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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》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
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：2020-012

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：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2020-011

南京市测绘勘察研究院股份有限公司关于使用募集资金补充流动资金的公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，将“补充流动资金项目”募集资金专户中的 8,000.00 万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南京市测绘勘察研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2019〕2976 号）核准，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为 22.88 元，募集资金总额为人民币 457,600,000.00 元，扣除本次发行费用 55,013,900.00 元后，实际募集资金净额为 402,586,100.00 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 3 月 31 日出具了容诚验字【2020】216Z0005 号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。

二、募集资金存放情况

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并分别与中国工商银行股份有限公司南京城南支行、交通银行股份有限公司江苏省分行、南京银行股份有限公司南京分行、中信银行股份有限公司南京分行以及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2020 年 4 月 27 日，募集资金专项账户情况如下：

序号	开户银行	专户账号	账户余额（元）	募投项目名称
1	中国工商银行股份有限公司南京城南支行	4301012929101054948	161,204,394.30	市场区域拓展及本地化服务网络建设项目
2	交通银行股份有限公司江苏省分行	320006682013000583444	136,576,400.00	面向智慧城市（南京）的行业时空信息协同生产和应用服务体系建设项目
3	南京银行股份有限公司南京分行	0137200000003085	80,000,000.00	补充流动资金
4	中信银行股份有限公司南京分行	8110501013701514424	43,634,400.00	时空信息智能化生产及应用研发中心建设项目
5	合计		421,415,194.30	

注：公司本次募集资金净额为人民币 402,586,100.00 元，与上表中合计金额差额部分为尚未扣除的发行费用。

三、募集资金投资项目和补充流动资金的情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将用于以下项目：

序号	募投项目名称	投资总额（万元）	拟使用募集资金金额（万元）
1	市场区域拓展及本地化服务网络建设项目	14,237.53	14,237.53
2	面向智慧城市（南京）的行业时空信息协同生产和应用服务体系建设项目	13,657.64	13,657.64
3	补充流动资金	8,000.00	8,000.00
4	时空信息智能化生产及应用研发中心建设项目	4,363.44	4,363.44
5	合计	40,258.61	40,258.61

本次募集资金中的 8,000.00 万元拟用于补充流动资金项目。根据公司的生产经营需要，公司拟将上述“补充流动资金项目”专户中的 8,000.00 万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

四、本次使用募集资金补充流动资金的审议情况及专项意见

（一）董事会审议情况

2020 年 4 月 27 日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》，同意公司根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途，将“补充流动资金项目”募集资金专户中的 8,000.00 万元全部转入公司一般账户用于补充流动资金。

（二）监事会意见

2020 年 4 月 27 日，公司第一届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次使用募集资金补充流动资金，有利于公司的持续快速发展，且该事项审批程序合法合规，不存在变相改变募集资金用途以及损害公司及股东利益的情形，同意本次关于使用募集资金补充流动资金的事项。

（三）独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司本次使用募集资金补充流动资金，审批程序合法合规，内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定；

该事项的执行有利于公司持续快速发展，符合公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，不存在变相改变募集资金用途及损害中小股东利益的情形。综上，独立董事一致同意本次关于使用募集资金补充流动资金的事项。

五、备查文件

1、第一届董事会第十八次会议决议；

2、第一届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事《关于使用募集资金补充流动资金的独立意见》。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
2020 年 4 月 27 日

证券代码：300826 证券简称：测绘股份 公告编号：2020-009

南京市测绘勘察研究院股份有限公司 关于 2020 年第一季度报告披露提示性公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020 年 4 月 27 日，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了公司《2020 年第一季度报告》。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司 2020 年第一季度报告于 2020 年 4 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司董事会
2020 年 4 月 27 日

南京市测绘勘察研究院股份有限公司独立董事 关于使用募集资金补充流动资金的独立意见

鉴于南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）拟将募集资金补充流动资金的事项，我们作为公司的独立董事，发表如下独立意见：

公司本次使用募集资金补充流动资金，审批程序合法合规，内容和程序符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定；

该事项的执行有利于公司持续快速发展，符合公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中披露的募集资金用途，不存在变相改变募集资金用途及损害中小股东利益的情形。

综上，独立董事一致同意本次关于使用募集资金补充流动资金的事项。

独立董事签字：

陈良华 _____ 邬伦 _____

杨亮 _____ 杜培军 _____

2020 年 4 月 27 日