

杭州老板电器股份有限公司独立董事
关于利润分配政策及未来三年股东回报规划的
独立意见

根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》(证监发[2001]102号)、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》、《独立董事工作细则》的要求,作为杭州老板电器股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,我们本着认真负责、实事求是的态度,对公司此次修订利润分配政策及制定未来三年股东回报规划事项发表如下独立意见:

公司本次规划充分重视投资者的合理要求和意见,能实现对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展,在保证公司正常经营发展的前提下,采取现金方式、股票方式或现金与股票相结合的方式分配股利,为公司建立了持续、稳定及积极的利润分配政策,有利于保护投资者合法权益,符合现行法律、法规、规范性文件的规定,不存在损害公司利益或中小股东利益的行为和情况。

公司在审议相关议案时,表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意公司董事会此次修订的利润分配政策及制定未来三年股东回报规划,同意将相关议案提交公司2012年第一次临时股东大会审议。

独立董事: 孙笑侠 汪祥耀 马国鑫

2012年7月26日