

杭州星帅尔电器股份有限公司

2015 年度股东大会决议

2016 年 2 月 24 日上午 9:00, 杭州星帅尔电器股份有限公司 2015 年度股东会议在公司会议室召开, 到会股东及其代理人共持有 6077.868 万股, 占公司注册资本总额的 100%, 符合《公司法》的规定。会议由公司董事长楼月根先生主持, 大会以记名投票表决方式, 审议了以下议案:

1、以 6077.868 万股同意, 0 股弃权, 0 股反对, 审议通过了《2015 年度董事会工作报告》, 同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%;

2、以 6077.868 万股同意, 0 股弃权, 0 股反对, 审议通过了《2015 年度监事会工作报告》, 同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%;

3、以 6077.868 万股同意, 0 股弃权, 0 股反对, 审议通过了《2015 年度财务决算报告》, 同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%;

4、以 6077.868 万股同意, 0 股弃权, 0 股反对, 审议通过了《2016 年度财务预算方案》, 同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%;

5、以 6077.868 万股同意, 0 股弃权, 0 股反对, 审议通过了《关于聘请立信会计师事务所为公司 2016 年度审计机构的议案》, 同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%;

6、以 6077.868 万股同意, 0 股弃权, 0 股反对, 审议通过了《关于首次公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》, 同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%;

7、以 6077.868 万股同意, 0 股弃权, 0 股反对, 审议通过了《董事、高级管理人员关于首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》, 同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%;

特此决议!

(本页无正文,为杭州星帅尔电器股份有限公司 2015 年度股东大会决议的签字页之一)

楼月根: 楼月根 卢文成: 卢文成 龚亦章: 龚亦章

车宝根: 车宝根 楼高达: 楼高达 孙华民: 孙华民

钮建华: 钮建华 徐在新: 徐在新 黄露平: 黄露平

楼亚珍: 楼亚珍 楼勇伟: 楼勇伟 夏启達: 夏启達

赵其祥: 赵其祥 戈 岩: 戈 岩 陆勇剑: 陆勇剑

林一东: 林一东 毛红卫: 毛红卫 刘四兵: 刘四兵

2016年2月24日

(本页无正文, 为杭州星帅尔电器股份有限公司 2015 年度股东大会决议的签字页之二)

富阳星帅尔投资有限公司 (盖章)



法人代表签字或代理人签字:

苏州新麟二期创业投资企业 (有限合伙) (盖章)



执行事务合伙人签字或代理人签字:

