

浙江苏泊尔股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第三届董事会第十三次会议通知于2010年8月10日以邮件形式告知各位董事，会议于2010年8月20日上午9:00在公司办公楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长苏显泽先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《公司2010年半年度报告全文》及摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司2010年半年度报告全文》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《公司2010年半年度报告摘要》详见2010年8月24日《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过了《公司章程修正议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据2010年4月23日召开的公司2009年度股东大会决议，公司以2009年12月31日的总股本444,040,000股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，公司总股本增至577,252,000股。上述方案已于2010年5月27日实施完毕。

由于涉及营业执照的注册资本变更，需对《公司章程》做出如下修改：

条 目	原 条 款	修 改 后 条 款
第六条	公司注册资本为人民币 44404 万元。	公司注册资本为 57725.2 万元

<p>第十九条</p>	<p>公司经批准发行的普通股总数 44404 万股，公司成立时发起人股份为 6000 万股。其中：…….</p>	<p>公司经批准发行的普通股总数 57725.2 万股。公司成立时发起人股份为 6000 万股，其中：…….</p>
<p>第二十条</p>	<p>公司的股本结构为：普通股 44404 万股，经有关部门批准后，均可以在深圳证券交易所中小企业板块上市交易。</p>	<p>公司的股本结构为：普通股 57725.2 万股，经有关部门批准后，均可以在深圳证券交易所中小企业板块上市交易。</p>

本议案需提交公司2010年第一次临时股东大会审议批准并报工商行政管理部门登记核准备案后方可生效。

3、审议通过了《关于制定〈公司境内期货投资内部控制制度〉》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司境内期货投资内部控制制度》详见2010年8月24日《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

4、审议通过了《关于公司拟进行境内期货投资》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司拟进行境内期货投资的公告》详见2010年8月24日《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

5、审议通过了《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》详见2010年8月24日《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一〇年八月二十四日