

浙江苏泊尔股份有限公司

独立董事关于第五届董事会第十一次会议拟审议事项的事前认可意见

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”)第五届董事会第十一次会议拟审议《关于公司与SEB S.A.签署2016年关联交易协议的议案》等议案,根据中国证监会发布的《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定,我们作为公司独立董事,对上述关联交易事项进行了事前认真审议,发表意见如下:

一、关于公司与 SEB S.A.签署2016年关联交易协议的事前认可意见

公司与 SEB S.A.签署 2016 年关联交易协议为公司日常经营所需,交易的主要目的是为了扩大公司海外市场销售及开拓国内市场。我们认为,该关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则,未有损害股东和公司利益的情形,且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

二、关于公司聘请 2016 年度审计机构的事前认可意见

公司拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为 2016 年度审计机构,不再续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)。经核查,中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券期货相关业务审计从业资格,具备多年为上市公司进行审计的经验,具备为上市公司提供审计服务的能力,能满足公司 2016 年审计工作需求,能独立对公司财务状况和内控状况进行审计。公司本次新聘审计机构不会损害全体股东和投资者的合法权益。

我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

三、关于公司控股子公司与 SEB Developpement S.A.S 签署《折扣偿还协议》暨关联交易的事前认可意见

公司实际控制人之全资子公司 SEB Developpement S.A.S(以下简称“SEB Developpement”)与 Auchan、Carrefour、Metro、Casino 等国际连锁卖场签订了年度国际战略合作协议,协议约定由 SEB Developpement S.A.S 根据 SEB 集团及子公司在这些国际连锁卖场销售额的一定比例向各国际连锁卖场支付销售折扣。为促进公司与各国际连锁卖场的长期合作,提升公司产品在

各国际卖场的销售规模，本次公司四家子公司拟与 SEB Developpement S.A.S 签署折扣偿还协议。公司四家子公司将依据 SEB Developpement 实际支付给上述国际连锁卖场且与公司产品销售相关的销售折扣为基础进行支付，本次公司子公司与实际控制人之全资子公司签署折扣偿还协议不存在与关联方的利益输送，未有损害股东和公司利益的情形。

我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

四、关于收购控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司股权暨关联交易的事前认可意见

公司拟收购控股股东 SEB INTERNATIONALE S.A.S 之全资子公司 Grain Harvest Development Limited 持有的浙江苏泊尔家电制造有限公司 25% 的股权，本次交易构成关联交易，经审核，本次提交董事会审议的资料齐全且本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次目标股权转让价款以上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字【2016】第 0230143 号《浙江苏泊尔股份有限公司拟收购香港禾丰发展有限公司所持有的浙江苏泊尔家电制造有限公司 25% 股权所涉及的浙江苏泊尔家电制造有限公司股东全部权益价值评估报告》中的评估价值为依据，交易价格公允，没有损害中小股东的利益。

我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

五、关于收购控股孙公司武汉苏泊尔炊具有限公司股权暨关联交易的事前认可意见

公司拟收购控股股东 SEB INTERNATIONALE S.A.S 之全资子公司 Grain Harvest Development Limited 持有的武汉苏泊尔炊具有限公司 25% 的股权，公司与交易对方之间的交易构成关联交易。经审核，本次关联交易符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，提交董事会审议的资料齐全。本次目标股权转让价款以上海东洲资产评估有限公司出具的沪东洲资评报字【2016】第 0231143 号《浙江苏泊尔股份有限公司拟收购香港禾丰发展有限公司所持有的武汉苏泊尔炊具有限公司 25% 股权所涉及的武汉苏泊尔炊具有限公司股东全部权益价值评估报告》中的评估价值为依据，交易价格公允，没有损害非关联股东特别是中小股东的利益。

我们同意将上述事项提交公司第五届董事会第十一次会议审议。

(本页为独立董事签字页，以下无正文)

独立董事签名：

王宝庆 Wang Baoqing

Frederic BERAHA

Xiaoqing PELLEMELE

二〇一六年三月十三日