

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2007-027

浙江苏泊尔股份有限公司第二届董事会第三十六次会议决议公告

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”或“本公司”或“苏泊尔”）第二届董事会第三十六次会议通知于2007年9月18日以邮件形式告知各位董事。会议于2007年9月22日上午9:30在杭州滨江公司19层会议室召开。会议应到董事8名，实到董事8名。会议由公司董事长苏显泽先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分的讨论，以举手表决方式，作出如下决议：

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目资金》的议案；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

详见刊登于本日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于使用募集资金置换已投入募集资金项目的资金》的公告、《浙江苏泊尔股份有限公司董事会关于预先投入募集资金项目情况的说明》及浙江天健会计师事务所出具的浙天会审[2007]第1782号和浙天会审[2007]第1783号专项审核报告。

二、审议通过了《关于短期使用募集资金补充流动资金》的议案；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

详见刊登于本日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《关于短期使用募集资金补充流动资金》的公告。

三、审议通过了《调整武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目实施主体》的议案；

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

详见刊登于本日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮网 www.cninfo.com.cn 上刊登的《调整武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目实施主体》的公告。

四、审议《关于召开公司2007年第一次临时股东大会》的议案。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见刊登于本日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 《关于召开 2007 年度第一次临时股东大会通知》。

以上第二、三项议案尚需经过公司 2007 年度第一次临时股东大会通过。

浙江苏泊尔股份有限公司 董事会

二 00 七年九月二十五日