

## 浙江苏泊尔股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议公告

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，无任何虚假记载、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”）第二届董事会第三十四次会议通知于2007年6月25日以邮件形式告知各位董事。会议于2007年6月29日以通讯方式召开了本次会议。参加会议应表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。发出议案审议票传真件9份，收回有效表决9份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，会议一致作出以下决议：

**一、 审议通过了《公司2007年自查报告及整改计划》；**

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

**二、 审议通过了关于修改《信息披露管理制度》议案；**

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

**三、 审议通过了关于修改《公司募集资金使用管理办法》的议案；**

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

**四、 审议通过了关于修改《公司对外担保管理办法》的议案；**

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

**五、 审议通过了关于修改《公司内部审计制度》的议案；**

表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。

浙江苏泊尔股份有限公司 董事会

2007年6月30日