

## 浙江苏泊尔股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于2011年3月14日以邮件形式告知各位董事，会议于2011年3月24日上午8:30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7人，其中独立董事蔡明泼先生因公出差未能亲自出席董事会，书面委托独立董事 Claude LE GAONACH-BRET 女士代为出席并代为投票表决。公司董事 Stephane Lafliche 先生因工作原因未能亲自出席董事会，书面委托 Thierry de La Tour d'Artaise 先生代为出席并代为投票表决。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年度总经理工作报告》；**

表决结果：同意\_\_9\_\_票，反对\_\_0\_\_票，弃权\_\_0\_\_票。

**2、审议通过了《公司2010年度董事会工作报告》；**

表决结果：同意\_\_9\_\_票，反对\_\_0\_\_票，弃权\_\_0\_\_票。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

公司独立董事王平心先生、Claude LE GAONACH-BRET女士及蔡明泼先生向公司董事会分别提交了《独立董事2010年度述职报告》，述职报告全文详见2011年3月26日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。公司独立董事将在公司2010年年度股东大会上述职。

**3、审议通过了《公司2010年年度报告》及其摘要；**

表决结果：同意\_\_9\_\_票，反对\_\_0\_\_票，弃权\_\_0\_\_票。

本议案需提交公司2010年年度股东大会审议。

《公司 2010 年年度报告》全文详见 2011 年 3 月 26 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>; 《公司 2010 年年度报告摘要》详见 2011 年 3 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**4、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》;**

表决结果: 同意   9   票, 反对   0   票, 弃权   0   票。

报告期内, 公司实现营业收入 5,622,064,477.69 元, 较上年增长 36.60%; 利润总额 523,919,250.62 元, 较上年增长 22.62%; 归属于母公司净利润 403,926,224.08 元, 较上年增长 30.12%。各项财务指标均完成良好。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

**5、审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配预案》;**

表决结果: 同意   9   票, 反对   0   票, 弃权   0   票。

根据天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告, 公司母公司 2010 年度实现净利润 167,267,903.51 元, 根据《公司法》和公司《章程》相关规定, 提取法定盈余公积金 16,726,790.35 元, 加上期初未分配利润 255,805,562.83 元, 减去 2010 年 5 月 27 日派发 2009 年现金红利 88,808,000.00 元, 截止到 2010 年 12 月 31 日, 实际可供股东分配的利润为 317,538,675.99 元。

经公司研究决定, 拟以派发现金红利的方式进行利润分配, 给予投资者回报, 比例依现行 577,252,000 股为基准, 每 10 股派送现金红利 2.8 元(含税), 共计分配利润 161,630,560 元人民币。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

**6、审议通过了《公司董事会关于募集资金 2010 年度存放与使用情况专项报告》;**

表决结果: 同意   9   票, 反对   0   票, 弃权   0   票。

《公司董事会关于募集资金 2010 年度存放与使用情况专项报告》全文详见 2011 年 3 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**7、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案;**

表决结果: 同意   9   票, 反对   0   票, 弃权   0   票。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

《公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见 2011 年 3 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**8、审议通过了《公司与 SEB S.A.签署 2011 年关联交易协议》的议案；**

表决结果：同意   5   票，反对   0   票，弃权   0   票。

董事 Thierry de LA TOUR D' ARTAISE 先生、Stephane Laflèche 先生、Jean-Pierre LAC 先生、Frédéric VERWAERDE 先生作为关联董事在表决时进行了回避。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

《公司与 SEB S.A.签署 2011 年关联交易协议的公告》详见 2011 年 3 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**9、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构》的议案；**

表决结果：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

鉴于天健会计师事务所有限公司具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为本公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，经全体独立董事同意，公司拟续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2011 年度的财务审计机构，负责公司的财务审计工作。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

**10、审议通过了《关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》；**

表决结果：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

《关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》详见 2011 年 3 月 26 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

**11、审议通过了《关于公司董事会换届选举》的议案；**

表决结果：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

鉴于公司第三届董事会任期已于 2011 年 1 月 27 日届满，公司股东 SEB INTERNATIONALE S.A.S 现提名 Thierry de La Tour d' Artaise 先生、Jean-Pierre LAC 先生、Frédéric VERWAERDE 先生、Stéphane Laflèche 先生为公司第四届董事会董事候选人，提名 Claude LE GAONACH-BRET 女士、蔡明泼先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

公司第二大股东苏泊尔集团有限公司提名苏显泽先生、苏艳女士为公司第四届董事会董事候选人，王平心先生为公司第四届董事会独立董事候选人。董事候选人简历附后。

本议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议，其中独立董事候选人的任职资格

和独立性尚需经深圳证券交易所等监管部门备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

**12、审议通过了《关于提议公司第四届董事会独立董事津贴》的议案；**

表决结果：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

公司董事会决定第四届董事会每位独立董事的津贴为 14.30 万元/年。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

**13、审议通过了《关于召开公司 2010 年年度股东大会的通知》。**

表决结果：同意   9   票，反对   0   票，弃权   0   票。

《关于召开公司 2010 年年度股东大会的通知》详见 2011 年 3 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

另，公司独立董事出具的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、天健会计师事务所有限公司出具的天健审[2011]1668 号《2010 公司年度审计报告》、天健审[2011] 1669 号《公司 2010 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，天健[2011]155 号《公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》和国信证券出具的《关于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的专项意见》，详见 2011 年 3 月 26 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十六日

**附件：董事候选人简历****一、董事候选人**

**苏显泽先生：**中国国籍，1968年生，EMBA，工程师。2001年至今任本公司董事长，兼任苏泊尔集团有限公司董事；2001年至2010年3月任本公司总经理。

苏显泽先生现持有本公司股票4,153,714股。同时，苏显泽先生在公司第二大股东苏泊尔集团有限公司担任董事一职，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**苏艳女士：**中国国籍，1971年生，大学学历。现任浙江苏泊尔药品销售有限公司总经理，兼任苏泊尔集团有限公司董事、湖北南洋药业有限公司总经理、浙江南洋药业有限公司总经理、杭州南洋药业有限公司总经理；历任浙江苏泊尔橡塑制品有限公司总经理，本公司总经理，苏泊尔集团副总裁。

苏艳女士在公司第二大股东苏泊尔集团有限公司担任董事一职，与公司控股股东、实际控制人不存在关联关系，未持有上市公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**Thierry de La Tour d'Artaise 先生：**法国国籍，1954年生，Paris ESCP 管理学硕士及特许会计师，32年工作经历，为SEB集团服务17年。现任SEB集团董事长兼首席执行官；历任SEB集团董事长兼首席执行官、集团副总裁、家用及个人护理电器部总裁、CALOR 董事长兼首席执行官、CALOR 执行董事，并先后担任 CROISIERES PAQUET 的首席财务官和执行董事，Coopers & Lybrand 审计经理等。

Thierry de La Tour d'Artaise 先生在公司实际控制人SEB集团担任董事长兼首席执行官，与公司实际控制人存在关联关系，未持有上市公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**Jean-Pierre LAC 先生：**法国国籍，1950年生，HEC(Paris)商科学位，35年工作经历，为SEB服务9年。现任SEB集团高级执行副总裁、首席财务官、执行委员会成员；历任AVENTIS CROPSCIENCES 首席财务官、执行委员会成员、PHILIPS 荷兰-公司财务主管、PHILIPS 法国-首席财务官、RHONE-POULENC 首席财务官(化工部)、Brown Disc (美国关联公司)财务和战略副总裁、财务战略经理(化工部)等职。

Jean-Pierre LAC 先生在公司实际控制人SEB S.A.担任高管一职，与公司实际控制人存在关联关系，未持有上市公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和

证券交易所惩戒。

**Frédéric VERWAERDE 先生：**法国国籍，1955 年生，AUDENCIA Nantes 商学院学位，32 年工作经历，为 SEB 服务 17 年。现任 SEB 集团区域高级执行副总裁，执行委员会成员；历任 SEB 集团炊具部总裁、MERCOSUR(位于巴西)销售营销总经理、产品总监兼出口总监等职。

Frédéric VERWAERDE 先生在公司实际控制人 SEB S.A.担任高管一职，与公司实际控制人存在关联关系，未持有上市公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**Stéphane Laflèche 先生：**法国国籍，1954 年生，毕业于 ISEP 学校工程专业，33 年工作经历，2009 年加入 SEB 集团。现任工业部高级执行副总裁，执行委员会成员，历任 PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS 工业部主管、MANNESMANN VDO AUTOMOTIVE 工业部主管、PHILIPS CONSUMER ELECTRONICS 生产项目主管，DASSAULT ELECTRONIQUE.产品开发工程师。

Stéphane Laflèche 先生在公司实际控制人 SEB S.A.担任高管一职，与公司实际控制人存在关联关系，未持有上市公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

## 二、独立董事候选人

**王平心先生：**中国国籍，1948 年生，中共党员，国务院“政府特殊津贴”获得者。现任杭州电子科技大学特聘教授，西安交通大学会计学教授、博士生导师；兼任国家 MPAcc 教育指导委员会委员，中国会计学会管理会计与应用专业委员会委员，国家自然科学基金委同行评议专家，浙江省自然科学基金评委，《中国会计评论》编委，浙江省总会计师协会顾问、成本管理专家组主任委员等。20 世纪七十年代曾在国有大型企业从事经济管理工作 6 年；曾任西安交通大学会（审）计教研室副主任、主任，会计研究所副所长、所长、会计学系系主任，会计学院副院长等职。

王平心先生与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司 5% 以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**Claude LE GAONACH-BRET 女士：**法国国籍，1947 年生，1999 年加入德尚律师事务所（中国），现任德尚律师事务所（中国）合伙人；历任德尚律师事务所（中国）

专职律师、MEYER VERVA DUPONT 律师事务所（中国）专职律师。

Claude LE GAONACH-BRET 女士与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司 5% 以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**蔡明泼先生：**中国国籍，1969 年生，现任法国凯辉私募股权投资基金董事长。1998 年至今任法国 Stonest 石材公司 CEO，1997 年至 1999 年担任 Cai&Cogos 咨询公司管理合伙人，1993 年至 1996 年担任法国 SEB 集团中国首席代表。

蔡明泼先生与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司 5% 以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。