

浙江苏泊尔股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议通知于 2010 年 11 月 19 日以邮件形式告知各位董事，会议于 2010 年 11 月 29 日下午 2:00 以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议发出议案表决票传真件 9 份，收回有效表决 9 份。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：

审议通过了《关于公司对外投资设立杭州奥梅尼商贸有限公司》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为发展炊具高端品牌及业务，公司计划引进 SEB 公司旗下炊具高端品牌 LAGOSTINA。为了满足进出口贸易需求，公司拟在浙江杭州投资设立全资子公司：杭州奥梅尼商贸有限公司（暂名），注册资本为人民币 1,000 万元，该全资子公司的经营范围为：厨房用品及零配件、家用电器及零配件、日用杂货的批发销售（以工商行政管理部门核准为准）。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一〇年十一月三十日