

浙江苏泊尔股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第三届董事会第九次会议通知于 2009 年 8 月 11 日以邮件形式告知各位董事，会议于 2009 年 8 月 21 日上午 9:00 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 8 人。董事 Frédéric VERWAERDE 先生因公出差，授权委托董事 Thierry de La Tour d'Artaise 先生代为出席本次董事会。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 2009 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2009 年半年度报告全文》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《公司 2009 年半年度报告摘要》详见 2009 年 8 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过了《关于停止实施年产 3000 吨不锈钢-铝高档复合片材技术改造项目的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准。

《公司关于停止实施年产 3000 吨不锈钢-铝高档复合片材技术改造项目的公告》详见 2009 年 8 月 25 日《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

3、审议通过了《关于对绍兴苏泊尔生活电器公司增资的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2007年8月，公司通过向SEB INTERNATIONALE S. A. S定向增发4,000万股，共募集资金72,000万元人民币。拟投入45,000万元用于建设绍兴袍江年产925万(台)套电器产品生产基地。由于该项目的实施主体为本公司的全资子公司浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司(下称“绍兴苏泊尔”)，本公司只能通过追加投入注册资本的方式将募集资金由本公司募集资金专户转移到绍兴苏泊尔募集资金专户，用于上述项目的建设。

2007年10月26日公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了对绍兴苏泊尔增资1.6亿的议案，增资后绍兴苏泊尔注册资本由1亿增加到2.6亿。该次增资的资金中有10,000万元是由增发4000万股的募集资金投入，资金已于2007年10月12日划入绍兴苏泊尔募集资金专户，浙江天健会计师事务所有限公司于2007年11月6日对该次增资进行验资，并出具了验资报告浙天会验[2007]113号。

截止2009年6月30日，公司向绍兴苏泊尔累计投入定向增发募集资金10,000万元。根据募集资金使用计划，公司计划本次再对全资子公司绍兴苏泊尔实施增资20,000万元人民币，用于建设厂房、购买设备以及补充生产经营所需流动资金。

绍兴苏泊尔为公司全资子公司，公司后续将根据募集资金使用计划情况陆续增资。

4、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2009年第一次临时股东大会审议批准。

《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2009年8月25日《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

5、审议通过了《关于提名苏艳女士担任公司董事的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

黄墩清先生因个人原因辞去公司董事职务，公司股东苏泊尔集团有限公司提名苏艳

女士为公司第三届董事会董事候选人，任期为本届董事会。

本议案需提交公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准。

董事候选人苏艳女士简历具体请见附件。

6、审议通过了《关于召开 2009 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知》详见2009年8月25日《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司

董事会

二〇〇九年八月二十五日

附件：

董事候选人苏艳女士简历：

苏艳女士，39 岁，中国国籍，大学学历。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，2006 年至今任浙江苏泊尔药品销售有限公司总经理，兼任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。

苏艳女士与持有本公司 8.85%（截止 2009 年 6 月 30 日）股份的苏增福先生为父女关系，与公司控股股东 SEB INTERNATIONALE S. A. S 不存在关联关系。其不持有公司股份，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惩戒。

