

## 浙江苏泊尔股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”或“本公司”或“苏泊尔”）第三届董事会第七次会议通知于2009年3月6日以邮件形式告知各位董事。会议于2009年3月17日上午9:00在杭州滨江苏泊尔大厦19层会议室召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事7人（其中公司董事 Jacques ALEXANDRE 先生和 Frédéric VERWAERDE 先生因公未能亲自出席董事会， Jacques ALEXANDRE 先生授权委托 Thierry de La Tour d' Artaise 先生， Frédéric VERWAERDE 先生授权委托 Jean-Pierre LAC 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。经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

**一、 审议通过了《公司2008年度总经理工作报告》；**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**二、 审议通过了《公司2008年度董事会工作报告》；**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。

**三、 审议通过了《公司2008年年度报告》及其摘要；**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，年报摘要刊登于本日《证券时报》（2009-005）号公告。

本议案尚需提交公司2008年度股东大会审议。

**四、 审议通过了《公司2008年年度财务决算报告》；**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司 2008 年度股东大会审议。

#### 五、审议通过了《关于公司 2008 年度利润分配的预案》；

经浙江天健东方会计师事务所审计，公司（母公司）2008 年度实现净利润 140,842,050.92 元，加年初未分配利润-41,475,784.63 元，减去 2008 年度提取的法定盈余公积金 9,936,626.63 元，可供分配的利润 89,429,639.66 元。以 2008 年 12 月 31 日的公司总股本 444,040,000 股为基数，向全体股东按每 10 股派息 2 元（含税），共派发现金红利 88,808,000 元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2008 年度股东大会审议。

#### 六、审议通过了《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见刊登于本日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《江苏泊尔股份有限公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及浙江天健会计师事务所出具的浙天会审[2009]第 809 号 2008 年度募集资金存放使用情况鉴证报告。

#### 七、审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案；

公司决定续聘浙江天健会计师事务所为公司 2009 年度的财务审计机构，负责公司的财务审计工作，年审费用为 75 万元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2008 年度股东大会审议。

#### 八、审议通过了《公司与 SEB S.A.签署 2009 年关联交易协议》的议案；

表决结果：董事 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE、Jacques ALEXANDRE、Jean-Pierre LAC、Frédéric VERWAERDE 作为关联董事在表决时进行了回避，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见刊登于本日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的 2009-007 号《浙江苏泊尔股份有限公司日常关联交易公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2008 年度股东大会审议。

#### 九、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：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见刊登于本日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的 2009-006 号《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2008 年度股东大会审议。

#### 十、审议通过了关于《修改公司章程》的议案；

将《公司章程》原二百一十九条：“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见。存在股东违规占用上市公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。”

修改为：“公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，公司可以采取现金或者股票方式分配股利。公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红，最近三年以现金累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。公司董事会未做出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因。存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围。”

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2008 年度股东大会审议。

#### 十一、审议通过了《公司董事会关于 2008 年度内部控制自我评价报告》的议案，

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司监事会、独立董事及保荐代表人对董事会内部控制自我评价报告发表了核查意见。

#### 十二、审议通过了《关于更换审计部负责人》的议案；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

同意聘任张学斌先生担任公司审计部负责人职务。

#### 十三、审议通过了《关于召开公司 2008 年度股东大会》的议案；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见刊登于本日《证券时报》和公司指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 刊登的 2009-008 《关于召开 2008 年度股东大会通知》。

浙江苏泊尔股份有限公司 董事会

二〇〇九年三月十九日