

浙江苏泊尔股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十二次会议通知于2007年2月26日以邮件形式告知各位董事。会议于2007年3月7日下午2:00在杭州滨江召开。会议应到董事9名，实到董事7名。董事苏增福先生因参加全国人大会议不能亲自出席，特委托董事林秉爱先生出席代为表决。董事林小芳女士因公差不能亲自出席，特委托董事徐胜义先生出席代为表决。会议由公司董事长苏显泽先生主持，公司监事及高级管理人员、保荐机构代表列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议经过充分的讨论，以举手表决方式，作出如下决议：

一、 审议通过了《公司2006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2006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。

三、 审议通过了《公司2006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，年报摘要刊登于本日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》2007-006号。

四、 审议通过了《公司2006年度财务决算报告》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

五、 审议通过了《关于公司2006年度利润分配预案》；

经公司研究决定，本年度利润分配预案如下：拟以公司2006年12月31日的总股本17602万股为基数，向全体股东每10股派现金红利2元（含税），公司剩余未分配利润结转至下一年度。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

六、 审议通过了《公司董事会关于募集资金2006年度使用情况的专项说明》；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

详见刊登于本日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮网 www.cninfo.com.cn 上刊登的2007-007号《浙江苏泊尔股份有限公司董事会关于募集资金2006年度使用情况的专项说明》及浙江天健会计师事务所出具的浙天会审[2007]第223号募集资金2006年度专项

审核报告。

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 2007 年度的财务审计机构，负责公司的财务审计工作。公司独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于公司与沈阳苏泊尔炊具销售有限责任公司签署经销协议》的议案；

表决结果：董事林秉爰作为关联董事在表决时进行了回避，8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见刊登于本日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮网 www.cninfo.com.cn 上刊登的 2007-008 号《浙江苏泊尔股份有限公司日常关联交易公告》。

九、审议通过了《关于本公司为控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司向五家银行合计申请 17000 万元人民币综合授信提供连带责任担保》的议案；

鉴于浙江苏泊尔家电制造有限公司作为本公司设在杭州的小家电生产基地，目前正处于快速发展阶段，为支持该公司生产经营对资金的需要，公司决定为其向五家银行合计申请 17000 万人民币综合授信提供连带责任担保。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见刊登于本日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮网 www.cninfo.com.cn 上刊登的 2007-009 号《浙江苏泊尔股份有限公司为控股子公司、控股孙公司向银行申请综合授信提供担保公告》。

十、审议通过了《关于本公司为控股孙公司武汉苏泊尔炊具有限公司向民生银行武汉分行申请 5000 万元人民币综合授信提供连带责任担保》的议案；

鉴于武汉苏泊尔炊具有限公司作为本公司设在武汉的炊具内销生产基地，目前正处于快速发展阶段，为支持该公司生产经营对资金的需要，公司决定为其向民生银行武汉分行申请 5000 万元人民币综合授信提供连带责任担保，担保期限从融资发生之日起至 2008 年 4 月 30 日。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见刊登于本日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮网 www.cninfo.com.cn 上刊登的 2007-009 号《浙江苏泊尔股份有限公司为控股子公司、控股孙公司向银行申请综合授信提供担保公告》。

十一、审议《关于召开公司 2006 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《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站 www.cninfo.com.cn 《关于召开 2006 年度股东大会通知》2007-005。

以上第二项至第五项、第七项、第八项议案尚需经过公司 2006 年度股东大会通过。

浙江苏泊尔股份有限公司 董事会

二 00 七年三月八日