

## 浙江苏泊尔股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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，没有虚假记载、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”）董事会于2008年1月23日以传真或电子邮件等方式发出了召开第三届董事会第一次会议的通知。会议于2008年1月28日上午10点在苏泊尔大厦19层会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事9人（其中独立董事 Claude LE GAONACH-BRET 女士、蔡明泼先生在法国通过电话会议在线参加本次董事会）。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列席会议。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、《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

选举苏显泽先生担任公司第三届董事会董事长职务。

二、《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

经董事长苏显泽先生提名，同意聘任苏显泽先生担任公司总经理职务。

三、《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

经总经理苏显泽先生提名，同意聘任戴怀宗、王丰禾先生担任公司副总经理职务。

四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经董事长苏显泽先生提名，同意聘任叶继德先生担任公司董事会秘书职务。

五、《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

经总经理苏显泽先生提名，同意聘任李燕明先生担任公司财务总监职务。

六、《关于聘任公司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

同意聘任马仁强先生担任公司审计部负责人职务。

七、关于全额核销应收 Mirro Operating Company LLC 账款的议案。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

2006 年 4 月 21 日，公司美国客户 Mirro Operating Company LLC 的母公司 GLOBAL HOME PRODUCTS LLC 向所在美国州法院提交了破产申请保护。截止 2006 年 4 月 21 日公司对该客户应收账款余额为 5,752,904.08 美元。2006 年 8 月 31 日公司收到中国出口信用保险公司浙江分公司理赔款 2,677,944.11 美元，其欠款余额 3,074,959.97 美元估计难以收回(按照 2006 年 12 月 29 日中国人民银行公布的汇率中间价 7.8087 元，折合人民币 24,011,439.96 元)，故公司在 2006 年度对该项应收账款全额计提了坏账准备，以上详细情况请详见公司已公布的 2006 年度年报)

截止目前，GLOBAL HOME PRODUCTS LLC 公司已经进入破产重组阶段，根据美国州法院批准的重组计划和公开说明书，公司估计该应收款无法收回，公司决定对该应收账款进行全额核销，并向公司所在地税务局申报 3,074,959.97 美元坏账损失。

浙江苏泊尔股份有限公司

董 事 会

2008年1月29日