

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2011-002

## 浙江苏泊尔股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”）第三届董事会第十六次会议通知于2011年2月6日以邮件形式告知各位董事，会议于2011年2月16日下午2:00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7人，其中董事Frédéric VERWAERDE先生、Stéphane Lafleche先生因公干未能亲自出席董事会。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《关于SEB国际通过协议转让方式对公司进行战略投资的议案》；  
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

董事Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生、Jean-Pierre LAC先生、苏显泽先生、苏艳女士作为关联董事进行了回避。

本议案需提交公司2011年第一次临时股东大会审议批准并报相关政府部门审批通过后方可生效。

《公司关于SEB国际通过协议转让方式对公司进行战略投资的公告》详见2011年2月17日《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过了《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》详见2011年2月17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

二〇一一年二月十七日