

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2017-033

浙江苏泊尔股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议通知于2017年10月8日以电子邮件形式发出，会议于2017年10月18日以通讯表决形式召开。公司本次董事会应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。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，会议由董事长Frédéric VERWAERDE先生主持。经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《关于公司2017年第三季度报告的议案》

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

公司《2017年第三季度报告全文》详见2017年10月19日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；公司《2017年第三季度报告正文》详见2017年10月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

二、审议通过《关于公司聘任新任总经理的议案》

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

公司总经理戴怀宗先生因工作变动原因已辞去公司总经理职务。根据董事长的提名，同意聘任苏明瑞先生为公司新任总经理，任期与第六届董事会任期一致。

《关于公司聘任新任总经理的公告》详见2017年10月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、审议通过《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的议案》

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

公司原激励对象中7名激励对象因离职或职务变动，不再满足成为激励对象的条件，公司对首次授予的激励对象人员及其数量进行调整。

《关于调整公司2017年限制性股票激励计划相关事项的公告》详见2017年10月19日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

四、审议通过《关于<浙江苏泊尔股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）> 及其摘要的议案》

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

《浙江苏泊尔股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要详见 2017 年 10 月 19 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

公司独立董事已对《浙江苏泊尔股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》发表独立意见，本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。

五、审议通过《关于收购上海赛博电器有限公司 100% 股权暨关联交易的议案》

公司拟以自有资金 27,400 万元收购上海赛博电器有限公司 100% 的股权。

经董事投票表决，以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避的表决结果予以审议通过。

Thierry de LA TOUR d'ARTAISE 先生、Frédéric VERWAERDE 先生、Harry TOURET 先生、Vincent LEONARD 先生、Bertrand NEUSCHWANDER 先生五位董事在 SEB 集团担任高管职务，以上五位董事属于关联董事，在审议本议案时进行回避表决。

《关于收购上海赛博电器有限公司 100% 股权暨关联交易的公告》详见 2017 年 10 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2017 年 11 月 16 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的通知》详见 2017 年 10 月 19 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》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

二〇一七年十月十九日