

证券代码：002032

证券简称：苏泊尔

公告编号：2015-002

浙江苏泊尔股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、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”）第五届董事会第四次会议通知于2015年1月9日以邮件形式告知各位董事，会议于2015年1月13日下午16:00在公司办公楼会议室通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长Frédéric VERWAERDE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、Frédéric VERWAERDE先生、Vincent LEONARD先生、Harry TOURET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2015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。

2、审议通过了《关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知》详见2015年1月14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

二〇一五年一月十三日