

## 浙江苏泊尔股份有限公司关于召开 2006 年度股东大会通知

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第三十二次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开 2006 年度股东大会，有关事项如下：

- 1、会议时间：2007 年 4 月 4 日（周三）上午 9：00 开始，会议期限为半天。
- 2、会议地点：浙江杭州市高新技术产业区滨安路 501 号办公楼三楼会议室。
- 3、会议召集人：浙江苏泊尔股份有限公司 董事会
- 4、会议审议事项：
  - 1) 审议《公司 2006 年度董事会工作报告》；
  - 2) 审议《公司 2006 年度监事会工作报告》；
  - 3) 审议《公司 2006 年度报告》及其摘要；
  - 4) 审议《公司 2006 年度财务决算报告》；
  - 5) 审议《关于公司 2006 年度利润分配预案》；
  - 6) 审议《关于续聘会计师事务所》的议案；
  - 7) 审议《关于公司与沈阳苏泊尔炊具销售有限责任公司签署 2007 年度经销协议》的议案；

5、独立董事述职：

独立董事宣读 2006 年度述职报告；

6、出席会议对象

①2007 年 3 月 30 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

②公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师。

7、会议登记办法

①登记时间：2007 年 4 月 3 日（上午 8：30—11：30，下午 1：30—5：00）

②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营

业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

③登记地点：浙江苏泊尔股份有限公司董事会秘书处（浙江杭州市高新技术产业区滨安路501号办公楼3楼），邮编310052。信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，传真号码：0571-86858678。

#### 8、其他事项：

①会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。

②会议咨询：公司证券部

联系电话：0571-86858778，联系人：叶继德 廖莉华。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司

二〇〇七年三月八日

附件一：回执

## 回 执

截至 2007 年 3 月 23 日，我单位（个人）持有“苏泊尔”（002032）股票 股，  
拟参加浙江苏泊尔股份有限公司 2006 年度股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

2007 年 月 日

附件二：授权委托书

## 授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江苏泊尔股份有限公司  
2006 年度股东大会并代为行使表决权。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持股数：

委托人：身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：2007 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。