

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2007-011

浙江苏泊尔股份有限公司

2006 年年度股东大会决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“本公司”）2006 年年度股东大会通知于 2007 年 3 月 8 日发出，会议于 2007 年 4 月 4 日上午 9:00 在杭州滨江召开。出席本次会议的股东及股东代表 5 名，代表有表决权的股份数 106,033,286 股，占公司有效表决权股份总数的 60.24%。

二、提案审议和表决情况：

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。本次会议由公司董事会召集，公司董事长苏显泽先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的股东以计名投票表决的方式，作出如下决议：

1、审议通过了《公司 2006 年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：

106,033,286 同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%， 0 股反对， 0 股弃权。

2、审议通过了《公司 2006 年度监事会工作报告》的议案；

表决结果：

106,033,286 同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%， 0 股反对， 0 股弃权。

3、审议通过了《公司 2006 年度报告》及其摘要；

表决结果：

106,033,286 同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%， 0 股反对， 0 股弃权。

4、审议通过了《公司 2006 年度财务决算报告》；

表决结果：

106,033,286 同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%， 0 股反对， 0 股弃权。

5、审议通过了《关于公司 2006 年度利润分配预案》；

表决结果：

106,033,286 同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%， 0 股反对， 0 股弃权。

本年度利润分配方案如下：以公司 2006 年 12 月 31 日的总股本 17602 万股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 2 元（含税），公司剩余未分配利润结转至下一年度。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案；

表决结果：

106,033,286 同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%， 0 股反对， 0 股弃权。

公司决定续聘浙江天健会计师事务所为公司 2007 年度的财务审计机构，负责公司的财务审计工作。

7、审议通过了《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》议案；

表决结果：

106,033,286 同意，占出席会议有表决权股份总数的 100%， 0 股反对， 0 股弃权。

三、独立董事述职情况：

本次股东大会，独立董事辛金国先生代表公司三名独立董事进行述职，向股东大会提交了《独立董事 2006 年度述职报告》。该报告对 2006 年度公司独立董事出席董事会次数、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况进行了报告。《独立董事述职报告》全文于 2007 年 3 月 8 日刊登在公司信息披露指定网站巨潮资讯网上（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、律师出具的法律意见：

国浩律师集团（杭州）事务所张立民律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：“苏泊尔 2006 年年度股东大会的召集和召开程序；出席会议人员资格；本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。”

五、备查文件

- 1、2006 年年度股东大会决议；
- 2、法律意见书。

浙江苏泊尔股份有限公司

二 00 七年四月五日