

## 浙江苏泊尔股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告

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”或“本公司”或“苏泊尔”）第三届董事会第二次会议通知于2008年2月18日以邮件形式告知各位董事。会议于2008年2月27日下午2:00在杭州滨江苏泊尔大厦19层会议室召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事8人（其中独立董事蔡明浚先生、王平心先生通过电话会议在线参加本次董事会，董事Thierry de La Tour d'Artaise先生因公干不能亲自出席，特委托董事Jean-Pierre LAC先生出席代为表决）。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。经与会董事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

**一、 审议通过了《公司2007年度总经理工作报告》；**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

**二、 审议通过了《公司2007年度董事会工作报告》；**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。

**三、 审议通过了《公司2007年年度报告》及其摘要；**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)，年报摘要刊登于本日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》2008—016号公告。

本议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。

**四、 审议通过了《公司2007年年度财务决算报告》；**

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2007年度股东大会审议。

## 五、审议通过了《2007 年利润分配及资本公积金转增股本的预案》;

经浙江天健会计师事务所审计,公司在 2007 年度母公司实现净利润为 41,752,827.77 元,按照公司章程规定,按 2007 年度母公司实现净利润提取 10%的法定盈余公积金 4,175,282.78 元,提取后 2007 年度母公司可供分配利润为 37,577,544.99 元,加上年初未分配利润-43,849,329.72 元,及 2007 年 4 月派发 2006 年度现金股利 35,204,000 元,本期末可供投资者分配的母公司累计未分配利润为 -41,475,784.73 元。根据公司章程规定,未分配利润为负数不能进行利润分配,故公司 2007 年度不进行现金利润分配。

同时,经公司研究决定,本年度资本公积金转增股本如下:根据浙江天健会计师事务所出具的审计报告,截至 2007 年 12 月 31 日,公司资本公积为 1,002,087,926.33 元,公司拟以 2007 年 12 月 31 日的总股本 21602 万股为基数,以资本公积金转增股本的方式,向全体股东每 10 股转增 10 股,转增后公司总股本增加到 43204 万股,资本公积余额为 786,067,926.33 元。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2007 年度股东大会审议。

## 六、审议通过了《董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见刊登于本日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的《浙江苏泊尔股份有限公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及浙江天健会计师事务所出具的浙天会审[2008]第 219 号 2007 年度募集资金存放预使用情况鉴证报告。

## 七、审议通过了《关于续聘会计师事务所》的议案;

公司决定续聘浙江天健会计师事务所为公司 2008 年度的财务审计机构,负责公司的财务审计工作。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2007 年度股东大会审议。

#### 八、审议通过了《公司与 SEB S.A.签署 2008 年关联交易协议》的议案；

表决结果：董事 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE、Jacques ALEXANDRE、Jean-Pierre LAC、Frédéric VERWAERDE 作为关联董事在表决时进行了回避，5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见刊登于本日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的 2008-017 号《浙江苏泊尔股份有限公司日常关联交易公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2007 年度股东大会审议。

#### 九、审议通过了《关于调整公司 2007 年期初资产负债表》的议案；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

调整如下：

1、根据财政部 2007 年 11 月 16 日颁布实施的《企业会计准则解释第 1 号》第七条（二）之规定：企业在首次执行日以前已经持有的对子公司长期股权投资，应在首次执行日进行追溯调整，视同该子公司自最初即采用成本法核算。执行新会计准则后，应当按照子公司宣告分派现金股利或利润中应分得的部分，确认投资收益。

执行新会计准则前，公司对子公司的投资收益按权益法进行确认核算。执行新会计准则后，对子公司的投资收益应采用成本法核算，并视同该子公司自投资最初即采用成本法核算。根据财政部的上述规定，公司对本报告期的报表期初数进行追溯调整。

截止 2006 年末，公司长期股权投资余额中包含按权益法核算累计确认的子公司投资收益 298,274,444.40 元，股权投资准备 502,084.64 元，合计 298,776,529.04 元。公司根据规定对该项数据进行追溯调整，同时调减母公司长期股权投资期初数 298,776,529.04 元、期初资本公积 502,084.64 元、期初盈余公积 36,013,608.97 元、期初未分配利润 262,260,835.43 元，及调减合并报表期初盈余公积 36,013,608.97 元、调增合并期初未分配利润 36,013,608.97 元。

2、根据国家税务总局在 2008 年 2 月 15 日下发的国税函(2008)159 号，关于“印发《新企业所得税法精神宣传提纲》的通知”第二十四条规定：原税法规定，内资企业之间的股息红利收入，低税率企业分配给高税率企业要补税率差。鉴于股息红利是税后利润分配形成的，对居民企业之间的股息红利收入免征企业所得税，是国际上消除法律性双重征税的通行做法，新企业所得税法也采取了这一做法。为更好体现税收优惠意图，保证企业投资充分享受到西部大开发、高新技术企业、小型微利企业等实行低税率的好处，实施条例明确不再要求补税率差。公司对 2007 年度报表按照上述规定进行追溯调整。截止 2006 年度止，因税率差已累计确认的母公司递延所得税负债 11,570,657.57 元，合并递延所得税负

债 18,215,639.95 元。公司在本报告期追溯调减母公司期初递延所得税负债 11,570,657.57 元与调增母公司期初未分配利润 11,570,657.57 元；同时追溯调减合并期初递延所得税负债 18,215,639.95 元及调增合并期初未分配利润 18,087,391.79 元、少数股东权益 128,248.16 元。

3、根据《企业会计准则第 38 号—首次执行企业会计准则》第四条规定：在首次执行日，企业应当对所有资产、负债和所有者权益按照企业会计准则的规定进行重新分类、确认和计量，并编制期初资产负债表；及根据《企业会计准则第 3 号——投资性房地产》第二条关于投资性房地产的定义及第六条关于投资性房地产的确认和初始计量规定，公司对符合投资性房地产的出租建筑物在首次执行日进行重新分类确认。公司在首次执行日出租的建筑物原值 2,020,414.77 元，累计折旧 167,701.70 元，净值 1,852,713.07 元，分别调减本报告期母公司与合并报表的固定资产原值、累计折旧与调增投资性房地产原值、累计折旧期初数。（调整明细如下：单位/元）

项目	报表科目	追溯调整金额	半年度披露期初数	调整后期初数据
母公司报表	长期股权投资	-298,776,529.04	605,480,811.77	306,704,282.73
	资本公积	-502,084.64	322,212,601.97	321,710,517.33
	盈余公积	-36,013,608.97	48,840,603.50	12,826,994.53
	未分配利润	-250,690,177.86	206,840,848.24	-43,849,329.62
	递延所得税负债	-11,570,657.57	11,570,657.57	0.00
	投资性房地产	1,852,713.07	0.00	1,852,713.07
	固定资产净值	-1,852,713.07	189,426,402.97	187,573,689.90
合并报表	投资性房地产	1,852,713.07	0.00	1,852,713.07
	固定资产净值	-1,852,713.07	487,936,791.09	486,084,078.02
	递延所得税负债	-18,215,639.95	18,215,639.95	0.00
	盈余公积	-36,013,608.97	48,840,603.50	12,826,994.53
	未分配利润	54,101,000.76	212,904,568.01	267,005,568.77
	少数股东权益	128,248.16	133,596,353.03	133,724,601.19

十、审议通过了《关于本公司为控股孙公司武汉苏泊尔炊具有限公司向两家银行合计申请 15000 万

**元人民币综合授信提供连带责任担保》的议案；**

鉴于武汉苏泊尔炊具有限公司作为本公司设在武汉的炊具内销生产基地，目前正处于快速发展阶段，为支持该公司生产经营对资金的需要，公司决定为其向两家银行合计申请 15000 万元人民币综合授信提供连带责任担保，担保期限从融资发生之日起一年。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见刊登于本日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的 2008-018 号《浙江苏泊尔股份有限公司为控股孙公司向银行申请综合授信提供担保公告》。

**十一、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见刊登于本日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 上刊登的 2008-019 号《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交公司 2007 年度股东大会审议。

**十二、审议通过了关于制定《独立董事年报工作制度》的议案；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**十三、审议通过了《关于薪酬与考核委员会换届选举》的议案；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

确定公司第三届董事会薪酬与考核委员会由蔡明泼、Claude LE GAONACH-BRET（白露）、苏显泽三人组成，其中蔡明泼为召集人。

**十四、审议通过了《设立第三届董事会审计委员会》的议案；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

确定公司第三届董事会审计委员会由王平心、蔡明泼、Jean-Pierre LAC 三人组成，其中王平心为召集人（财务专业）。

**十五、审议通过了关于制定《董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》的议案；**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**十六、审议通过了《关于召开公司 2007 年度股东大会》的议案。**

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见刊登于本日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 《关于召开 2007 年度股东大会通知》2008-015。

浙江苏泊尔股份有限公司 董事会

二 00 八年二月二十九日