

浙江苏泊尔股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”、“本公司”或“苏泊尔”）第三届董事会第十一次会议通知于2010年3月17日以邮件形式告知各位董事，会议于2010年3月26日上午9:00在公司办公楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中董事 Jacques ALEXANDRE 先生因公未能亲自出席董事会，授权委托 Thierry de La Tour d' Artaise 先生代为出席本次董事会。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《公司2009年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2009年年度股东大会审议批准。

内容详见《公司2009年年度报告》。

2、审议通过了《公司2009年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2009年年度股东大会审议批准。

《公司2009年年度报告全文》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《公司2009年年度报告摘要》详见2010年3月30日《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

3、审议通过了《公司2009年度财务决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2009年年度股东大会审议批准。

《公司2009年度财务决算报告》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

4、审议通过了《关于公司2009年度利润分配预案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，浙江苏泊尔股份有限公司母
公司 2009 年度实现净利润 283,537,692.41 元，根据《公司法》和公司《章程》相关规定，提取法
定盈余公积金 28,353,769.24 元，加上期初未分配利润 89,429,639.66 元，减去 2009 年 4 月 24 日
派发 2008 年现金红利 88,808,000.00 元，年末实际可供股东分配的利润为 255,805,562.83 元。经
公司研究决定，拟在本报告期末以派发现金红利和资本公积金转增股本的方式进行利润分配，给予
投资者回报，比例依现行 44,404 万股为基准，每 10 股派送现金红利 2 元（含税），共计分配利润
88,808,000.00 元人民币，以资本公积金每 10 股转增 3 股，转增后股本为 57,725.2 万股。

本议案需提交公司 2009 年年度股东大会审议批准。

5、《公司董事会关于募集资金2009年度使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司董事会关于募集资金2009年度使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

6、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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2009年年度股东大会审议批准。

《公司关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2010年3月30日
《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

7、审议通过了《关于公司与SEB S.A.签署2010年关联交易协议的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事 Thierry de LA TOUR D'ARTEAISE、Jacques ALEXANDRE、Jean-Pierre LAC、
Frédéric VERWAERDE 作为关联董事在表决时进行了回避。

本议案需提交公司2009年年度股东大会审议批准。

《关于公司与SEB S.A.签署2010年关联交易协议的公告》详见2010年3月30日《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

8、审议通过了《关于与苏泊尔集团有限公司签署商标转让协议的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事苏显泽和苏艳作为关联董事在表决时进行了回避。

本议案需提交公司2009年年度股东大会审议批准。

《关于与苏泊尔集团有限公司签署商标转让协议的公告》详见 2010 年 3 月 30 日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司董事会审计委员会的提议，同意续聘天健会计师事务所有限公司为公司 2010 年度财务审计机构，聘期 1 年，自股东大会审议通过之日起生效。

本议案需提交公司 2009 年年度股东大会审议批准。

10、审议通过了《关于提名 Stephane Laflèche 先生担任公司董事的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2009 年年度股东大会审议批准。

董事Jacques Alexandre先生将于2010年退休，因此决定辞去公司董事职务，公司感谢其在任职期间为公司作出的贡献。公司控股股东SEB INTERNATIONALE S. A. S提名 Stephane Laflèche先生担任公司第三届董事会董事候选人，任期为本届董事会。

董事候选人 Stephane Laflèche 先生简历具体请见附件一。

11、审议通过了《关于聘任徐胜义先生担任公司副总经理的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

王丰禾先生因工作调动辞去公司副总经理职务，公司感谢其在任职期间为公司作出的贡献。公司提议聘任徐胜义先生担任公司副总经理一职，任期为本届董事会。

徐胜义先生简历具体请见附件二。

12、审议通过了《关于聘任戴怀宗先生担任公司总经理的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

随着公司经营规模迅速扩大，相应业务单元大量增加，公司董事长兼总经理苏显泽先生面临巨大工作量。为了使公司的经营分工更清晰、更有效率，苏显泽先生决定辞去总经理职务，仍然担任董事长职务。苏显泽董事长提议聘任戴怀宗先生担任公司总经理一职，任期为本届董事会。

戴怀宗先生简历具体请见附件三。

13、审议通过了《公司董事会关于 2009 年度内部控制自我评价报告的议案》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司董事会关 2009 年度内部控制自我评价报告的议案》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

14、审议通过了《关于召开公司 2009 年年度股东大会》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开公司2009年年度股东大会》详见2010年3月30日《证券时报》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

二〇一〇年三月三十日

附件一：

董事候选人Stephane Laflèche先生简历：

Stéphane Laflèche先生现年55岁，法国国籍，毕业于ISEP学校工程专业。2009年加入SEB集团担任主管工业的高级执行副总裁，未受过法国证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒。

Stephane Laflèche先生在公司控股股东 SEB INTERNATIONALE S. A. S 担任高管，与公司存在关联关系。其不持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件二：

徐胜义先生简历：

徐胜义（先生）：38岁，中共党员，EMBA，1994年至1998年历任苏泊尔集团质检科科长、售后服务部经理；1998年至2001年历任苏泊尔股份有限公司销售部副经理、营销总监、总经理助理；2002年至2009年任苏泊尔股份有限公司电器事业部总经理兼营销总监。

徐胜义先生持有本公司第二大股东苏泊尔集团0.4%（截止2009年12月31日）的股份，与公司控股股东 SEB INTERNATIONALE S. A. S 不存在关联关系。其不持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件三：

戴怀宗先生简历：

戴怀宗先生：49岁，出生于香港，英国国籍，毕业于香港大学工业工程专业，本科学历。1982年至1988年就职于IBM工程系统及市场部；1988年至1993年任苹果香港公司营销总监；1993年至2003年任苹果（大中华）公司董事总经理；2003年至2006年任伊莱克斯电器公司营销总监；2006年至2008年任上海赛博电器制造有限公司董事总经理；2008年至今任本公司首席运营官、副总裁，整体负责公司的日常运营。

戴怀宗先生与公司控股股东 SEB INTERNATIONALE S. A. S 及公司第二大股东苏泊尔集团不存在关联关系。其不持有公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚

和证券交易所惩戒。