

浙江苏泊尔股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议通知于2010年10月9日以邮件形式告知各位董事，会议于2010年10月19日下午2:00以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议发出议案表决票传真件9份，收回有效表决9份。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2010年第三季度报告》全文及正文；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司2010年第三季度报告》全文详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《公司2010年第三季度报告》正文详见2010年10月21日《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2、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2010年第二次临时股东大会审议批准。

《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10月21日《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

3、审议通过了《关于制定〈公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》详见2010

年10月21日《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

4、审议通过了《关于召开 2010 年第二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2010年第二次临时股东大会的通知》详见2010年10月21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

二〇一〇年十月二十一日