

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2018-048

浙江苏泊尔股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第六届董事会第八次会议通知于 2018 年 8 月 19 日以电子邮件形式发出，会议于 2018 年 8 月 29 日在杭州柏悦酒店会议厅以现场表决形式召开。公司本次董事会应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。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，会议由董事长 Thierry de La Tour d'Artaise 先生主持。经与会董事认真审议，形成以下决议：

一、审议通过《2018 年半年度报告及其摘要的议案》

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

公司《2018 年半年度报告》全文详见 2018 年 8 月 30 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；公司《2018 年半年度报告摘要》详见 2018 年 8 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

二、审议通过《2018 年半年度利润分配的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度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 2017 年度末未分配利润为 1,031,877,945.46 元，减去本期母公司为同一控制下的企业合并而冲减未分配利润 60,548,905.32 元，减去本期派发 2017 年度现金红利 590,988,931.20 元，截止 2018 年 6 月 30 日，属于 2017 年度末止累计可供股东分配的利润余额为 380,340,108.94 元。

公司拟按 2018 年 6 月末公司总股本 821,243,960 股扣除尚未完成授予的预留限制性股票 426,000 股后 820,817,960 股为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派现金红利 4.60 元（含税），合计派发现金股利 377,576,261.60 元人民币。半年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

公司董事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

本议案须提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据 2017 年限制性股票激励计划中关于限制性股票预留部分授予的相关规定，公司拟于 2018 年 8 月 30 日授予 50 名激励对象共计 42.6 万股预留限制性股票，约占激励计划拟授予限制性股票总数的 9.907%，约占公司股本总额的 0.052%。

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见 2018 年 8 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》

公司部分激励对象因个人原因发生离职，根据公司 2017 年限制性股票激励计划的相关规定，公司拟以 1 元/股回购并注销限制性股票 39,150 股。

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》详见 2018 年 8 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2018 年 9 月 18 日召开 2018 年第一次临时股东大会。

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见 2018 年 8 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》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

二〇一八年八月三十日