

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2016-005

浙江苏泊尔股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议通知于2016年02月03日以邮件形式告知各位董事，会议于2016年02月15日上午9:00以通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长Frédéric VERWAERDE先生主持，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《关于2015年度日常关联交易超过预计的议案》；

公司与实际控制人SEB S.A.及其关联方2015年度日常关联交易超过年初预计，实际发生金额较年初预计金额增加2,607万元。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，回避4票。

董事Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生、Frédéric VERWAERDE先生、Vincent LEONARD先生、Harry TOURET先生作为关联董事进行了回避。

《关于2015年度日常关联交易超过预计的公告》详见2016年02月16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

二〇一六年二月十六日