

证券代码：002032

证券简称：苏泊尔

公告编号：2006-039

## 浙江苏泊尔股份有限公司董事会

### 关于召开公司2006年第三次临时股东大会的通知

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，没有虚假记载、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”）第二届董事会第二十八次会议决定召开公司2006年第三次临时股东大会。现将会议的有关事项通知如下：

#### 一、会议召开事项

##### 1、会议召开时间：

- (1) 现场会议召开时间：2006年8月31日下午14：00
- (2) 网络投票时间：2006年8月30日—2006年8月31日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2006年8月31日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2006年8月30日15：00至2006年8月31日15：00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：浙江杭州高新技术产业区滨安路501号 三楼会议室

3、会议召集人：公司董事会

4、股权登记日：2006年8月23日

5、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

7、提示公告：公司将于2006年8月25日就本次临时股东大会发布提示性公告。

##### 8、会议出席对象：

(1) 凡2006年8月23日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可以授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

- (2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的见证律师、及董事会邀请的其他嘉宾。

## 二、会议审议事项

- 1、 审议《关于签订战略投资框架协议》的议案。
- 2、 审议《关于 SEB INTERNATIONLE S.A.S 通过协议转让方式对公司进行战略投资》的议案。
- 3、 审议《关于 SEB INTERNATIONLE S.A.S 通过非公开定向发行方式对公司进行战略投资》的议案；
- 4、 审议《关于由 SEB INTERNATIONLE S.A.S 承继并履行公司原非流通股股东苏泊尔集团有限公司、苏增福、苏显泽持股限售承诺》的议案；
- 5、 审议《关于公司向 SEB INTERNATIONLE S.A.S 非公开定向发行股票的方案》的议案，
- 6、 审议《关于本次非公开定向发行募集资金项目可行性研究报告》的议案；
- 7、 审议《关于前次募集资金使用情况的说明》的议案；
- 8、 审议《关于公司章程修改草案》的议案；

本次股东大会就上述审议事项作出决议，必须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，关联股东应当回避。

## 三、现场会议登记事项

1、登记时间：2006年8月28日、29日上午8:30—12:00，下午13:30—17:00；

2、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记。

(2) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记。

3、登记地点：公司董事会秘书办公室

4、通讯地址：浙江杭州市高新技术产业区滨安路501号 证券部

5、邮编：310052；

6、联系电话：0571-86858778，传真号码：0571-86858678。

7、联系人：叶继德 廖莉华。

#### 四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加网络投票。

##### 1、采用交易系统投票的投票程序

（1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2006年8月31日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

（2）通过上交所市值配售持有本公司股票的股东，可通过上交所的网络投票系统参加本次股东大会网络投票。

（3）深市股东投票代码：362032；通过上交所市值配售持有本公司股票的股东投票代码为789032。投票简称为“苏泊投票”。

##### （4）股东投票的具体程序

① 买卖方向为买入；

② 在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，1元代表议案1，2元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

##### a) 整体表决

公司简称	议案内容	对应申报价格
苏泊投票	《总议案》	100元

注：“总议案”是指本次股东大会需要表决的八项议案，投资者对“总议案”进行投票视为对所有议案表达相同意见。

##### b) 分开表决

序号	议案内容	对应申报价格
1	关于《签订战略投资框架协议》的议案	1元
2	关于《SEB INTERNATIONLE S.A.S通过协议转让方式对公司进行战略投资》的议案	2元
3	关于《SEB INTERNATIONLE S.A.S通过非公开定向发行方式对公司进行战略投资》的议案	3元
4	关于《由SEB INTERNATIONLE S.A.S承继并履行公司原非流通股股东苏泊尔集团有限公司、苏增福、苏显泽持股限售承诺》的议案	4元
5	关于《关于公司向SEB INTERNATIONLE S.A.S非公开定向发行股票的方案》的议案	5元
6	关于《关于本次非公开定向发行募集资金项目可行性研究报告》的议案	6元
7	关于《关于前次募集资金使用情况的说明》的议案	7元
8	关于《关于公司章程修改草案》的议案	8元

③ 在“委托数量”项下填报表决意见，对应的申报股数如下：

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

- ④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；  
 ⑤ 不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。

## 2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

### (1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

#### a. 申请服务密码的流程

登陆网址：<http://wltp.cninfo.com.cn> 的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

#### b. 激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

申报成功次日“服务密码”即可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn> 的互联网投票系统进行投票。

### (3) 投资者进行投票的时间

通过互联网投票系统投票的具体时间为：2006年8月30日15:00至2006年8月31日15:00期间的任意时间。

## 五、其他事项

- 1、本次股东大会的现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理；
- 2、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。

浙江苏泊尔股份有限公司 董事会

2006年8月16日

附件：

## 授权委托书

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江苏泊尔股份有限公司2006年第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	关于《签订战略投资框架协议》的议案			
2	关于《SEB INTERNATIONLE S.A.S通过协议转让方式对公司进行战略投资》的议案			
3	关于《SEB INTERNATIONLE S.A.S通过非公开定向发行方式对公司进行战略投资》的议案			
4	关于《由SEB INTERNATIONLE S.A.S承继并履行公司原非流通股股东苏泊尔集团有限公司、苏增福、苏显泽持股限售承诺》的议案			
5	关于《关于公司向SEB INTERNATIONLE S.A.S非公开定向发行股票的方案》的议案			
6	关于《关于本次非公开定向发行募集资金项目可行性研究报告》的议案			
7	关于《关于前次募集资金使用情况的说明》的议案			
8	关于《关于公司章程修改草案》的议案			

注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：2006年 月 日