

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2012-007

浙江苏泊尔股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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”）第四届监事会第四次会议通知于2012年3月18日以邮件形式告知各位监事，会议于2012年3月28日下午4:00在公司办公楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事谢和福先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过了公司《2011年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

内容详见公司《2011年年度报告》第九节，公司《2011年年度报告》刊登在2012年3月30日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

2、审议通过了公司《2011年年度报告》及其摘要；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

公司《2011年年度报告》全文详见2012年3月30日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；《公司2011年年度报告摘要》详见2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、审议通过了公司《2011年度财务决算报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本期公司实现营业收入 7,125,653,010.60 元，较上年增长 26.74%；利润总额

620,142,444.76 元，较上年增长 18.37%；归属于母公司净利润 475,640,160.72 元，较上年增长 17.75%。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）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 2011 年度实现净利润 156,005,279.54 元，根据《公司法》和公司《章程》相关规定，提取法定盈余公积金 15,600,527.95 元，加上期初未分配利润 317,538,675.99 元，减去 2011 年 5 月 23 日派发 2010 年现金红利 161,630,560.00 元，年末实际可供股东分配的利润为 296,312,867.58 元。

经公司研究决定，拟以派发现金红利及资本公积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 577,252,000 股为基准，每 10 股派送现金红利 3 元(含税)，共计分配利润 173,175,600 元人民币；同时，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 1 股，转增后公司股本将增加至 634,977,200 股。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

5、审议通过了公司《董事会关于募集资金 2011 年度存放与使用情况专项报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《董事会关于募集资金 2011 年度存放与使用情况专项报告》详见 2012 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

6、审议通过了《关于公司与 SEB S.A. 签署 2012 年关联交易协议》的议案；

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事 Philippe Sumere 先生作为关联监事在表决时进行了回避。

监事会一致认为此关联交易遵循了三公原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

《2012 年度日常关联交易预计公告》详见 2012 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》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<联合研发主协议>的议案》；

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事 Philippe Sumere 先生作为关联监事在表决时进行了回避。

监事会一致认为此关联交易遵循了三公原则，交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

《关联交易协议公告》详见 2012 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

8、审议通过了《董事会关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《董事会关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》详见 2012 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

9、审议通过了《关于公司拟收购武汉安在厨具有限公司 30% 股权的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司监事会

二〇一二年三月三十日