

关于召开公司 2008 年第一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，无任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第三十九次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开 2008 年第一次临时股东大会，有关事项如下：

- 1、会议时间：2008 年 1 月 28 日（周一）上午 9：00 开始。
- 2、会议地点：浙江杭州市高新技术产业区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 19 层会议室。
- 3、会议召集人：浙江苏泊尔股份有限公司 董事会
- 4、会议审议事项：
 - 1) 审议《关于董事会换届选举》的议案；（**董事选举将采取累计投票方式进行**）
 - 2) 审议《关于监事会换届选举》的议案；（**监事选举将采取累计投票方式进行**）

5、出席会议对象

①2008 年 1 月 21 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

②公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师。

6、会议登记办法

①登记时间：2008 年 1 月 25 日（上午 8：30—11：30，下午 1：30—5：00）

②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

③登记及信函地址：浙江杭州市高新技术产业区江晖路 1772 号苏泊尔大厦 19 层 证券部，信函上请注明“股东大会”字样，邮编：310051；传真号码：0571-86858678。

7、其他事项：

①会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。

②会议咨询：公司证券部 联系电话：0571-86858778，联系人：廖莉华。

浙江苏泊尔股份有限公司

二〇〇八年一月十二日

附件二：回执

回 执

截至 2008 年 1 月 21 日，我单位（个人）持有“苏泊尔”（002032）股票 股，拟参加浙江苏泊尔股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称（签字或盖章）：

2008 年 月 日

附件三：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人）出席浙江苏泊尔股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

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：

被委托人签名：

被委托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：2008年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。