

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2016-047

浙江苏泊尔股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议通知于2016年10月10日以电子邮件形式发出，会议于2016年10月20日以通讯表决方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9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。经董事通讯表决形成以下决议：

一、审议通过《公司2016年第三季度报告的议案》

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《2016年第三季度报告全文》详见2016年10月21日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；公司《2016年第三季度报告正文》详见2016年10月21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《关于投资设立股权投资基金暨关联交易的议案》

经董事投票表决，以8票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果予以审议通过。

公司拟以自有资金人民币20,400万元投资杭州瑞枫明凯投资合伙企业（有限合伙）（以最终工商登记机关核准的名称为准）。

董事苏显泽先生作为关联董事进行了回避表决。

《关于投资设立股权投资基金暨关联交易的公告》详见2016年10月21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>。

本议案需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于收购SOUTH EAST ASIA DOMESTIC APPLIANCES PTE. LTD.51%股权暨关联交易的议案》

经董事投票表决，以4票同意、0票反对、0票弃权、5票回避的表决结果予以审议通过。

公司拟以自有资金新加坡元 382,500.00 收购控股股东 SEB INTERNATIONALE S.A.S 持有的 SOUTH EAST ASIA DOMESTIC APPLIANCES PTE. LTD. 51% 的股权。

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

《关于收购 SOUTH EAST ASIA DOMESTIC APPLIANCES PTE. LTD. 51% 股权暨关联交易的公告》详见 2016 年 10 月 21 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《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

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。

公司拟定于 2016 年 11 月 7 日召开 2016 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》详见 2016 年 10 月 21 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

二〇一六年十月二十一日