

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2008-032

## 浙江苏泊尔股份有限公司

### 第三届董事会第四次会议决议公告

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。

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议通知于 2008 年 7 月 20 日以邮件形式告知各位董事。会议于 2008 年 7 月 29 日以通讯方式召开了本次会议。参加会议应表决的董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名。发出议案审议票传真件 9 份，收回有效表决 9 份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。会议作出以下决议：

**一、 审议通过了《公司治理专项活动整改情况报告》；**

表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

2008 年 7 月 30 日