

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2006-034

## 浙江苏泊尔炊具股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议公告

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。

浙江苏泊尔炊具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议通知于2006年7月14日以电子邮件形式告知各位董事。会议于2006年7月18日以通讯方式（传真）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，收回有效表决票9份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，会议一致作出以下决议：

### 一、关于《确定2006年7月18日为公司股票期权激励计划授权日》的议案；

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

公司2006年第二次临时股东大会审议通过了《公司股票期权激励计划》，决定向公司高级管理人员和对公司有特殊贡献的员工合计21人授予股票期权共600万股。经核查，本次股票期权激励计划符合授予股票期权的条件，董事会确定上述股票期权的授权日为2006年7月18日。本次股票期权激励计划的相关事宜按《公司股票期权激励计划》以及中国证监会、深圳证券交易所以及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

浙江苏泊尔炊具股份有限公司 董事会

二〇〇六年七月十九日