

证券代码：002032

证券简称：苏泊尔

公告编号：2011-032

浙江苏泊尔股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议

浙江苏泊尔股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第四届董事会第三次会议通知于2011年10月17日以邮件形式告知各位董事，会议于2011年10月26日下午2:00以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议发出议案表决票传真件9份，收回有效表决9份。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。经与会董事认真审议，形成以下决议：

1、审议通过了《公司2011年第三季度报告》全文及正文。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司2011年第三季度报告》全文详见2011年10月27日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《公司2011年第三季度报告》正文详见2011年10月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过了《关于内控规则落实自查表及整改计划》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《内控规则落实自查表及整改计划》详见2011年10月27日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议批准。

《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2011年10月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

4、审议通过了《关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知》另行公告。

5、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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司2011年第二次临时股东大会审议批准，议案内容另行公告。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一一年十月二十六日