

浙江苏泊尔股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

一、对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明的独立意见

（一）关联方资金占用情况

截至本报告期末，公司不存在发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其关联方使用的情形。公司与控股股东及其他关联方发生的资金往来均为正常经营性资金往来。

（二）对外担保情况

截至本报告期末，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 0 元，占公司报告期末净资产的 0%；公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为 0 元，占公司报告期末净资产的 0%；

公司已建立了完善的对外担保风险控制制度，并充分揭示了对外担保存在的风险，未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

二、关于2013年度内部控制自我评价报告的独立意见

目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规范性文件要求，内部控制制度执行有效，公司运作规范健康。公司董事会出具的《关于2013年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

三、对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的独立意见

经核查，我们认为：鉴于公司2013年度内销收入值及内销营业利润值均未达到考核指标的预设最小值，未能满足公司股权激励计划第二个行权期股票期权的行权条件及第二个解锁期限限制性股票的解锁条件，且激励对象王振刚、左祥贵和马良因辞职而离职，不再符合激励条件，我们同意公司根据股权激励计划的规定，对所有激励对象在该行权期可获得行权的股票期权予以作废，在该解锁期可获得解锁的限制性股票予以每股0元回购注销，同意公司对王振刚、左祥贵和马良剩余获授的但未达成行权条件的股票期权予以作废，剩余未达成解锁条件的限制性股票予以0元回购注销。我们认为公司本次回购注销行为合法、合规，不会对

公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

四、对公司限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的独立意见

经核查公司限制性股票激励计划、第一个解锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单，我们认为：本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划111名激励对象在限制性股票第一个解锁期可解锁共554000股限制性股票的決定符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、股权激励备忘录1-3号及公司《限制性股票激励计划（草案）修订稿》等的相关规定，激励对象符合解锁资格条件，其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。

五、对公司2013年度利润分配预案的独立意见

经核查，我们认为公司2013年度利润分配预案符合公司当前的实际情况并能有效保护投资者利益，符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》的相关规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，我们同意公司董事会提交的2013年度利润分配预案。

六、对《公司与SEB S.A.签署2014年关联交易协议》的独立意见

公司与 SEB S.A. 的关联交易事项为日常经营所需，交易的主要目的是为了扩大公司海外市场销售及开拓国内市场。我们认为，该关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，在表决通过此议案时，关联董事依照有关规定，回避表决，公司董事会在审议通过此议案时，表决程序合法、合规，未有违规情形，未有损害股东和公司利益的情形，且符合监管部门及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

七、关于公司续聘 2014 年度审计机构的独立意见

我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）工作能力、敬业精神、负责态度等方面均表示满意，同意继续聘其为本公司 2014 年度审计机构，对公司提供会计报表、净资产验证及其他相关咨询服务，聘期一年，到期可以续聘。

八、关于公司独立董事换届选举

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司独立董事，现就公司董事会换届选举事项发表独立意见如下：

1、公司董事候选人的提名和表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，合法、有效；

2、经审查第五届董事会董事候选人的个人简历等资料，认为公司董事候选人具备履行董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《公司法》第147条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定；

3、同意公司第五届董事会董事候选人名单。

独立董事签字：

王平心 _____

Frederic BERAHA _____

Xiaoqing PELLEMELE _____

2014年3月25日