

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2018-007

浙江苏泊尔股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议通知于2018年3月19日以电子邮件形式发出，会议于2018年3月29日在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。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：

一、审议通过《2017年度总经理工作报告的议案》

经董事投票表决，以8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。

二、审议通过《2017年度董事会工作报告的议案》

经董事投票表决，以8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。

《2017年度董事会工作报告》详见公司《2017年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”，公司《2017年年度报告》全文详见2018年3月30日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案须提交公司2017年年度股东大会审议。

公司独立董事王宝庆先生、Frederic BERAHA先生、Xiaoqing PELLEMELE女士向公司董事会分别提交了《独立董事2017年度述职报告》并将在公司2017年年度股东大会上述职。

《独立董事2017年度述职报告》详见2018年3月30日公司指定信息披露网站巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

三、审议通过《2017年年度报告及其摘要的议案》

经董事投票表决，以8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《2017年年度报告》全文详见2018年3月30日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；公司《2017年年度报告摘要》详见2018年3月30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>。

本议案须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2017 年度财务决算报告的议案》

本报告期公司实现营业收入 14,187,347,425.77 元，较上年同期增长 18.75%；利润总额 1,565,127,951.10 元，较上年同期增长 14.48%；归属于上市公司股东的净利润 1,307,606,602.94 元，较上年同期增长 21.37%。

经董事投票表决，以 8 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

本议案须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2017 年度利润分配的议案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，浙江苏泊尔股份有限公司母公司 2017 年度实现净利润 987,039,336.48 元，根据《公司法》和公司《章程》相关规定，提取法定盈余公积金 98,703,933.65 元，加上期初未分配利润 1,001,933,921.75 元，减去 2017 年 5 月 25 日派发 2016 年度现金红利 486,454,969.00 元及送红股 189,527,910.00 股，减去 2017 年 11 月 28 日止为实施公司 2017 年限制性股票激励计划而回购公司股份减少可供分配利润 182,408,500.12 元，年末实际可供股东分配的利润为 1,031,877,945.46 元。

公司拟按 2017 年末公司总股本 821,287,610 股扣除拟回购注销的 43,650 股及尚未授予的预留限制性股票 426,000 股后 820,817,960 股为基数进行利润分配，向全体股东每 10 股派现金红利 7.2 元（含税），合计派发现金股利 590,988,931.20 元人民币。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

公司董事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

经董事投票表决，以 8 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

本议案须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》

经董事投票表决，以 8 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

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见 2018 年 3 月 30 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>。

七、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年度的审计过程中坚持独立审计原则，客观、公允地反映本公司财务状况，切实履行了审计机构应尽职责且中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，能够满足公司 2018 年度财务审计工作要求。公司拟继续聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

经董事投票表决，以 8 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
本议案须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司与 SEB S.A. 签署 2018 年关联交易协议的议案》

公司与 SEB S.A. 及其关联方签署 2018 年日常关联交易协议，预计关联交易总额为人民币 5,075,580,000.00 元。

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

Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生、Harry TOURET 先生、Vincent LEONARD 先生及 Bertrand NEUSCHWANDER 先生作为关联董事，在审议此议案时进行回避表决。

《2018 年度日常关联交易预计公告》详见 2018 年 3 月 30 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>。

本议案须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司与 SEB S.A. 及其关联方续签相关协议的议案》

公司于 2008 年与 SEB S.A. 签署了《技术许可主协议》及《技术协助和培训服务合同》；与 SEB Asia Ltd. 签署了《开发和供应总协议》。

鉴于上述协议有效期即将届满，为确保公司正常开展相关业务，公司拟与 SEB S.A. 及其关联方续签上述协议，具体情况如下：

- 1、《技术许可主协议》有效期延长 10 年，同时规定公司向 SEB 集团许可技术同样遵守本协议；
- 2、《技术培训服务合同》有效期延长 10 年；
- 3、《开发和供应总协议》有效期延长至 2020 年 12 月 31 日，期满后如双方无反对意见，自动延期一年；同时对合规政策、产品寿命、国际贸易术语解释通则、付款条件等内容进行了补充和变更。

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

Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生、Harry TOURET 先生、Vincent LEONARD 先生及 Bertrand NEUSCHWANDER 先生作为关联董事，在审议此议案时进行回避表决。

本议案须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的议案》

公司拟使用投资总额不超过人民币三十亿元的自有闲置流动资金购买银行理财产品。

经董事投票表决，以 8 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。

《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的公告》详见 2018 年 3 月 30 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>。

本议案须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十一、 审议通过《关于使用自有流动资金进行货币市场基金和国债逆回购投资的议案》

公司拟使用投资总额不超过人民币十亿元的自有流动资金进行货币市场基金和国债逆回购投资。

经董事投票表决，以 8 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。

《关于使用自有流动资金进行货币市场基金和国债逆回购投资的议案》详见 2018 年 3 月 30 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>。

本议案须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十二、 审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》

经董事投票表决，以 8 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。

《关于开展期货套期保值业务的公告》详见 2018 年 3 月 30 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>，《关于开展期货套期保值业务可行性分析报告》全文详见 2018 年 3 月 30 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十三、 审议通过《关于修订〈境内期货投资内部控制制度〉的议案》

经董事投票表决，以 8 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。

修订后的《境内期货投资内部控制制度》详见 2018 年 3 月 30 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

十四、 审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

2017 限制性股票激励计划第一个解除限售期 10% 的限制性股票已达成设定的业绩指标，根据激励计划相关规定对第一个解除限售期共计 387,400 股限制性股票进行解除限售，占公司股本总额的 0.047%。

经董事投票表决，以 8 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。

《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》详见 2018 年 3 月 30 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>。

十五、 审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》

公司部分激励对象因个人原因发生离职，公司 2017 年限制性股票激励计划的相关规定公司拟以 1 元/股回购并注销限制性股票 43,650 股。

经董事投票表决，以 8 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。

《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》详见 2018 年 3 月 30 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>。

本议案须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十六、 审议通过《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》

公司拟从二级市场以集中竞价方式回购不超过总股本 2% 的社会公众股用以减少注册资本。

经董事投票表决，以 8 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。

《关于以集中竞价方式回购公司股份的预案》详见 2018 年 3 月 30 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>。

本议案须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十七、 审议通过《关于选举公司董事的议案》

因公司原董事长 Frédéric VERWAERDE 先生因退休已辞去公司董事、董事长职务，公司拟选举戴怀宗先生为公司第六届董事会董事候选人，任期与公司第六届董事会任期一致。戴怀宗先生简历附后。

经董事投票表决，以 8 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。

本议案须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十八、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》

因公司原董事长 Frédéric VERWAERDE 先生因退休已辞去公司董事长职务，董事会推选 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生为公司新任董事长，任期与公司第六届董事会任期一致。

经董事投票表决，以 8 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。

《关于选举公司董事长的公告》详见 2018 年 3 月 30 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>。

十九、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

因本次董事会审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》，公司拟回购注销离职激励对象获授的未达成解除限售条件的限制性股票 43,650 股。在回购注销完成后，公司总股本将从 821,287,610 股减至 821,243,960 股，注册资本将由 821,287,610 元变更为 821,243,960 元。

《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》详见 2018 年 3 月 30 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

经董事投票表决，以 8 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。

本议案须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二十、 审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

经董事投票表决，以 8 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 2018 年 4 月 19 日召开公司 2017 年年度股东大会。

《关于召开公司 2017 年年度股东大会的通知》详见 2018 年 3 月 30 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

二〇一八年三月三十一日

附件：

董事候选人简历

戴怀宗先生：英国国籍，1960年生，香港大学工业工程专业。现任SEB S.A.亚洲区执行副总裁，历任苹果（大中华）公司董事兼总经理，伊莱克斯电器公司业务营销总监，上海赛博电器制造有限公司董事兼总经理及本公司总经理等。戴怀宗先生与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；经公司在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。