

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2016-040

## 浙江苏泊尔股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第十三次会议通知于2016年8月20日以电子邮件形式发出，会议于2016年8月30日在成都群光君悦酒店会议厅以现场表决的方式召开。公司本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长Frédéric VERWAERDE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《2016年半年度报告及其摘要的议案》

经董事投票表决，以9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《2016年半年度报告》全文详见2016年8月31日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；公司《2016年半年度报告摘要》详见2016年8月31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>。

### 二、审议通过《关于对部分获授的限制性股票回购注销的议案》

经董事投票表决，以9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。

公司激励对象封树山因个人原因发生离职，根据《限制性股票激励计划（草案修改稿）》的规定，公司拟以0元回购注销限制性股票共计6,000股。

《关于对部分获授的限制性股票回购注销的公告》详见2016年8月31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>。

### 三、审议通过《关于使用自有流动资金购买货币市场基金的议案》

经董事投票表决，以9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。

公司拟使用不超过人民币十亿元的自有流动资金购买低风险的货币市场基金。

《关于使用自有流动资金购买货币市场基金的公告》详见2016年8月31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

二〇一六年八月三十一日