

浙江苏泊尔股份有限公司

第二届董事会第三十七次会议决议公告

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。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十七次会议通知于2007年10月19日以邮件形式告知各位董事。会议于2007年10月25日以通讯方式召开了本次会议。参加会议应表决的董事8名,实际参加表决的董事8名。发出议案审议票传真件8份,收回有效表决8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、 审议通过了《公司2007年第三季度度报告》及摘要;

表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

二、 审议通过了《关于对武汉苏泊尔压力锅公司、绍兴苏泊尔生活电器公司增资》的议案;

表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

本公司计划对控股子公司武汉苏泊尔压力锅有限公司(以下简称“武汉压力锅”)增资1.5亿元人民币,用于募集资金项目《武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目》,本次增资完成后,武汉压力锅注册资本将由目前的7403.9万元增加到22403.9万元,其中本公司累计出资由7260万元增加到22260万元,占其增资后注册资本由98.06%增加到99.36%。

本期计划对全资子公司浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司(下称“绍兴苏泊尔”)增资1.6亿元人民币,用于募集资金项目《绍兴袍江年产925万(台)套电器产品生产基地建设项目》,本次增资完成后,绍兴苏泊尔注册资本将由10000万元增加到26000万元,占其增资后注册资本为100%,公司后续将根据募集资金使用计划陆续进行增资。

三、 审议《关于加强公司治理专项活动的整改报告》的议案;

表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

浙江苏泊尔股份有限公司 董事会

2007 年10月26日