

## 浙江苏泊尔股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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“本公司”）第三届监事会第八次会议通知于2009年8月11日以邮件形式发出，会议于2009年8月21日上午9时在公司办公楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事2名，监事SUMEIRE Philippe先生因公出差，授权委托监事François LECLEIRE先生代为出席本次监事会。会议由监事François LECLEIRE先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真讨论，作出如下决议：

1、审议通过了《公司2009年半年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2009年半年度报告的程序符合法律法规和中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2009年半年度报告全文》详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>，《公司2009年半年度报告摘要》详见2009年8月25日《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

2、审议通过了《关于停止实施年产3000吨不锈钢-铝高档复合片材技术改造项目的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：公司“年产3000吨不锈钢-铝高档复合片材技术改造项目”系公司2004年IPO募集资金计划投资项目之一。2005年时因考虑原材料价格因素，公司决定暂缓实

---

施该项目。现今原材料价格较其高速增长期已明显回落，但考虑到目前企业生产仍以铝、不锈钢片材为主要原材料，对铝、不锈钢复合片材的需求较少，若按计划投产该项目将导致企业投资收益的下降，故公司决定停止实施该项目。公司此决定是维护公司和广大投资者利益的行为，有利于公司的经营和发展。且该项目计划全部用自有资金投资建设，故停止实施该项目不涉及募集资金投资项目的变更。监事会同意停止实施“年产3000吨不锈钢-铝高档复合片材技术改造项目”。

**本议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议批准。**

《公司关于停止实施年产3000吨不锈钢-铝高档复合片材技术改造项目的公告》详见2009年8月25日《证券时报》和巨潮资讯网<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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：在不影响募集资金项目正常进行的情况下，公司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是可行的，不但有助于提高募集资金的使用效率，还能够减少公司财务费用，降低公司经营成本。监事会同意此次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

**本议案需提交公司2009年第一次临时股东大会审议批准。**

《公司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2009年8月25日《证券时报》和巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

4、审议通过了《关于选举François LECLEIRE（乐凯）先生为公司监事会主席的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于 François LECLEIRE（乐凯）先生工作勤勉尽责，监事会同意选举 François LECLEIRE（乐凯）先生担任公司第三届监事会主席一职，任职期间为本届监事会。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司

---

监事会

二〇〇九年八月二十五日