

浙江苏泊尔股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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“公司”、“本公司”或“苏泊尔”）第四届董事会第四次会议通知于2012年3月18日以邮件形式告知各位董事，会议于2012年3月28日下午2:00在公司办公楼会议室召开。会议应出席董事9人，实际出席董事7人，其中独立董事蔡明泼先生因公出差、董事Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生因工作原因未能亲自出席董事会，蔡明泼先生书面委托独立董事Claude LE GAONACH-BRET女士代为出席并代为投票表决，Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生书面委托Jean-Pierre LAC先生代为出席并代为投票表决。会议由公司董事长苏显泽先生主持，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：

1、审议通过了公司《2011年度总经理工作报告》；

表决结果：同意__9__票，反对__0__票，弃权__0__票。

2、审议通过了公司《2011年度董事会工作报告》；

表决结果：同意__9__票，反对__0__票，弃权__0__票。

内容详见公司《2011年年度报告》第八节，公司《2011年年度报告》刊登在2012年3月30日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2011年年度股东大会审议。

公司独立董事王平心先生、Claude LE GAONACH-BRET女士及蔡明泼先生向公司董事会分别提交了《独立董事2011年度述职报告》，公司独立董事将在公司2011年年度股东大会上述职。

3、审议通过了公司《2011年年度报告》及其摘要；

表决结果：同意__9__票，反对__0__票，弃权__0__票。

公司《2011年年度报告》全文详见2012年3月30日巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>；公司《2011年年度报告摘要》详见2012年3月30日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资

讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

4、审议通过了公司《2011 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本期公司实现营业收入 7,125,653,010.60 元，较上年增长 26.74%；利润总额 620,142,444.76 元，较上年增长 18.37%；归属于母公司净利润 475,640,160.72 元，较上年增长 17.75%。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2011 年度利润分配的预案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据天健会计师事务所（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 2011 年度实现净利润 156,005,279.54 元，根据《公司法》和公司《章程》相关规定，提取法定盈余公积金 15,600,527.95 元，加上期初未分配利润 317,538,675.99 元，减去 2011 年 5 月 23 日派发 2010 年现金红利 161,630,560.00 元，年末实际可供股东分配的利润为 296,312,867.58 元。

经公司研究决定，拟以派发现金红利及资本公积转增股本的方式进行利润分配，给予投资者回报，比例依现行 577,252,000 股为基准，每 10 股派送现金红利 3 元(含税)，共计分配利润 173,175,600 元人民币；同时，以资本公积金转增股本，每 10 股转增 1 股，转增后公司股本将增加至 634,977,200 股。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

6、审议通过了公司《董事会关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告》详见 2012 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

7、审议通过了《关于公司与 SEB S.A.签署 2012 年关联交易协议》的议案；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2012 年度日常关联交易预计公告》详见 2012 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

董事 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生、Stephane Lafléche 先生、Jean-Pierre LAC 先生、Frédéric VERWAERDE 先生作为关联董事在表决时进行了回避。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司与 SEB S.A. 签署<联合研发主协议>的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关联交易协议公告》详见 2012 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

董事 Thierry de LA TOUR D'ARTAISE 先生、Stephane Laflèche 先生、Jean-Pierre LAC 先生、Frédéric VERWAERDE 先生作为关联董事在表决时进行了回避。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司 2012 年度财务审计机构》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司拟继续聘用天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构。

本议案需提交公司 2011 年年度股东大会审议批准。

10、审议通过了公司《董事会关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《董事会关于 2011 年度内部控制的自我评价报告》详见 2012 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

11、审议通过了《关于公司拟收购武汉安在厨具有限公司 30%股权的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

武汉安在厨具有限公司（以下简称“安在公司”）成立于 2006 年 11 月 13 日，注册资本为 2000 万元，其法定代表人为：韩安在。目前，安在公司主要业务为厨房炊具产品的制造和销售，系本公司核心供应商之一。为巩固公司与核心供应商之间的合作关系，优化公司资源配置，提升公司产品竞争力，公司有意收购安在公司三位股东持有的 30%股权，安在公司三位股东基于自身战略发展的考虑也有意出售各自所持有的安在公司 30%股权。

安在公司 2011 年财务报表（未经审计）显示，截止 2011 年 12 月 31 日，该公司总资产为 15604 万元；营业收入 19838 万元，营业利润为 1555 万元，净利润为 1395 万元。

坤元资产评估有限公司对安在公司截止 2012 年 1 月 31 日资产进行评估并出具了坤元评报（2012）72 号资产评估报告，评估价格为 13356 万元。本次股权收购将以此资产评估报告为依据，双方经协商确定安在公司 30%股权的转让价格为 3960 万元。

上述股权收购事项完成后，公司将持有安在公司 30%股权。

公司将利用自有资金收购该部分股权，本次交易不构成关联交易，不构成上市公司重大资

产重组，无需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于对全资子公司浙江绍兴苏泊尔生活电器公司增资的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

由本公司的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”)实施建设的募集资金项目《绍兴袍江年产 925 万(台)套电器产品生产基地建设项目》的承诺投资总额为 45,000 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司对该项目已累计投入定向增发募集资金 30,000 万元并已全部使用完毕。根据募集资金使用计划和建设进度安排，公司计划将剩余募集资金对绍兴苏泊尔再次实施增资，用于二期项目建设厂房、购买设备以及补充生产经营所需流动资金；其中，15,000 万元人民币将增资作为绍兴苏泊尔注册资本，本公司募集资金专户上因募集资金产生的累计利息收入净额约 903.96 万将增资作为绍兴苏泊尔资本公积。

本次增资完成后，公司对该项目的定向增发募集资金投入将全部完成，绍兴苏泊尔注册资本将由 46,000 万元增加到 61,000 万元。

13、审议通过了《关于调整武汉年产 800 万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目经营方式的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本公司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”）实施建设的募集资金项目《武汉年产 800 万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目》的主体工程已于 2011 年 4 月底全部完工，并于 6 月初开始试生产。

武汉苏泊尔炊具有限公司（以下简称“武汉炊具”）为武汉压力锅的控股子公司，主要负责本公司炊具内外销经营。为降低营销、采购、人力、信息、财务等方面的管理成本，提高与供应商和经销商对接等方面的经营效率，公司决定将武汉压力锅已经建成的募集资金项目包含的厂房与设备整体租赁给武汉炊具经营。租赁价格按照当地市场公允价格确定。

本次募集资金项目经营方式的调整是出于公司经营的需要，未改变该募集资金投资项目本身及其实施主体、实施方式、实施地点及使用方向。

14、审议通过了《关于制定<远期结汇内部控制制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《远期结汇内部控制制度》详见 2012 年 3 月 30 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>;

15、审议通过了《关于公司开展远期结汇业务的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于开展远期结汇业务的公告》详见 2012 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》

和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

16、审议通过了《关于 2011 年日常关联交易超额的整改措施的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2011 年日常关联交易超额整改措施的公告》详见 2012 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

17、审议通过了《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见 2012 年 3 月 30 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；

18、审议通过了《关于更换审计部负责人的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司原审计部负责人张学斌先生因工作原因辞去职务，董事会决定聘任刘武霞女士为公司审计部负责人。刘武霞女士简历附后。

19、审议通过了《关于召开公司 2011 年年度股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开公司 2011 年年度股东大会的通知》详见 2012 年 3 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》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

二〇一二年三月三十日

附件：简历

刘武霞，年龄 33 岁，大学本科学历，注册信息系统审计师，国际注册内部审计师，持有国际内部控制自我评估专业资格。曾任职于摩托罗拉杭州供应链和摩托罗拉家庭宽带事业部亚太营销中心，具有约 7 年内部审计和内部控制经验。