

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2015-040

浙江苏泊尔股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议通知于2015年12月17日以邮件形式告知各位董事，会议于2015年12月22日上午9:00以通讯表决方式召开。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，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《关于控股股东通过协议转让方式对公司进行战略投资的议案》；

公司控股股东SEB INTERNATIONALE S.A.S拟通过协议转让方式以人民币29元/股的价格受让苏泊尔集团有限公司持有的公司50,000,000股股份，占公司总股本的7.90%。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

董事Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生、Frédéric VERWAERDE先生、Vincent LEONARD先生、Harry TOURET先生、苏显泽先生、苏艳女士作为关联董事进行了回避。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议批准并报相关政府部门审批通过后方可生效。

《关于控股股东通过协议转让方式对公司进行战略投资的公告》详见2015年12月23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>。

2、审议通过《关于公司与苏泊尔集团有限公司签署商标转让协议暨关联交易的议案》；

为满足公司未来业务发展需要，并进一步厘清与苏泊尔集团有限公司商标权归属，公司拟受让苏泊尔集团有限公司所拥有的“苏泊尔”及“SUPOR”注册商标涉及家用电器、地板护理、衣物护理及个人护理等产品，商标转让价格为人民币5,000万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事苏显泽先生、苏艳女士作为关联董事进行了回避。

本议案需提交公司2016年第一次临时股东大会审议。

《关于公司与苏泊尔集团有限公司签署商标转让协议暨关联交易的公告》详见2015年12月23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>。

3、审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

公司拟定于2016年1月7日召开公司第一次临时股东大会。

《关于召开2016年第一次临时股东大会的通知》详见2015年12月23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

二〇一五年十二月二十三日