

浙江苏泊尔股份有限公司

第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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”或“本公司”）第二届董事会第三十次会议，于2006年10月10日8:30在杭州滨江三楼会议室召开。本公司于2006年9月30日分别以邮件和传真方式向全体董事发出了会议通知，本次会议应到董事9人，实到董事8人，董事林小芳女士因其他公事不能亲自出席，委托董事徐胜义先生代为投票表决，公司监事、高级管理人员及保荐代表人列席了本次会议。本次会议由公司董事长苏显泽先生主持，会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》规定。会议经过充分讨论，以举手表决方式，作出如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司第二届董事会延期换届》的议案；

鉴于本届董事会成员任期即将届满，但公司与法国SEB S.A.S的战略合作事宜的相关批复正在进行中，根据2006年第三次临时股东大会通过的公司与SEB S.A.S的《战略投资框架协议》，在SEB S.A.S完成收购后，新的股东将提出新的董事人选，为避免短期频繁更换董事给公司造成资源浪费和不必要的影响，公司董事会提议第二届董事会延期换届，第二届董事会薪酬与考核委员会和公司管理层任期相应顺延。

延期换届期限：法国SEB S.A.S完成股权过户登记日或未获有权部门批准或核准日起30日内，公司将完成第二届董事会的换届工作。

公司第二届董事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会选举产生第三届董事会之前，将继续履行相应职责，严格遵守各项法律、法规和《公司章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常经营。

公司董事会认为：公司董事会的延期换届将不会影响公司正常运作。

本议案将提交 2006 年第四次临时股东大会审议。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2006 年第四次临时股东大会的通知》的议案。

《关于召开 2006 年第四次临时股东大会的通知》详见今日刊登的 2006—046 号公告。

浙江苏泊尔股份有限公司 董事会

2006 年 10 月 11 日