

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2006-046

## 浙江苏泊尔股份有限公司

### 关于召开 2006 年第四次临时股东大会通知

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。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第十一次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开 2006 年第四次临时股东大会，有关事项如下：

- 1、会议时间：2006 年 10 月 26 日（周四）上午 9：00 开始，会议期限为半天。
- 2、会议地点：浙江杭州市高新技术产业区滨安路 501 号办公楼三楼会议室。
- 3、会议召集人：浙江苏泊尔股份有限公司董事会。
- 4、会议审议事项：

- ① 审议《关于公司第二届董事会延期换届》的议案；
- ② 审议《关于公司第二届监事会延期换届》的议案；

5、出席会议对象

①2006 年 10 月 18 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

②公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师、保荐机构代表。

6、会议登记办法

①登记时间：2006 年 10 月 24 日（上午 8：30—11：30，下午 1：30—5：00）

②登记方式：自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

③登记地点：浙江苏泊尔股份有限公司三楼董事会秘书处（浙江杭州市高新技术产业区滨安路 501 号办公楼 3 楼）。信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：浙江杭州市高新技术产业区滨安路 501 号证券部，邮编：310052；传真号码：0571-86858678。

7、其他事项：

①会期半天，与会股东食宿和交通费用自理。

②会议咨询：公司证券部

联系电话：0571-86858778，联系人：叶继德 廖莉华。

特此通知。

浙江苏泊尔股份有限公司

二〇〇六年十月十一日

附件一：回执

回 执

截至2006年10月18日,我单位(个人)\_\_\_\_\_持有“苏泊尔”(002032)股票\_\_\_\_\_股,拟参加浙江苏泊尔股份有限公司2006年第四次临时股东大会。

股东账户:

出席人姓名:

2006年 月 日

附件二：授权委托书

**授权委托书**

兹全权委托 \_\_\_\_\_ 先生（女士）代表我单位（个人），出席浙江苏泊尔股份有限公司2006年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

本公司/本人对本次股东大会议案的表决意见：

序号	议案内容	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司第二届董事会延期换届》的议案			
2	《关于公司第二届监事会延期换届》的议案			

注：1、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

2、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人姓名或名称(签章)：

委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托书有效期限：

委托日期：2006 年 月 日

注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。