

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2011-011

浙江苏泊尔股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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”）第三届监事会第十四次会议通知于2011年3月14日以邮件形式告知各位监事，会议于2011年3月24日上午11:30在公司办公楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事Philippe SUMEIRE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，形成如下决议：

1、审议通过了《公司 2010 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意__3__票，反对__0__票，弃权__0__票。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司 2010 年年度报告》及其摘要；

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 2010 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

《公司 2010 年年度报告》全文详见 2011 年 3 月 26 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；《公司 2010 年年度报告摘要》详见 2011 年 3 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

3、审议通过了《公司 2010 年度财务决算报告》；

表决结果：同意__3__票，反对__0__票，弃权__0__票。

报告期内，公司实现营业收入 5,622,064,477.69 元，较上年增长 36.60%；利润总额 523,919,250.62 元，较上年增长 22.62%；归属于母公司净利润 403,926,224.08 元，较上

年增长 30.12%。各项财务指标均完成良好。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2010 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据天健会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见审计报告，公司母公司 2010 年度实现净利润 167,267,903.51 元，根据《公司法》和公司《章程》相关规定，提取法定盈余公积金 16,726,790.35 元，加上期初未分配利润 255,805,562.83 元，减去 2010 年 5 月 27 日派发 2009 年现金红利 88,808,000.00 元，截止到 2010 年 12 月 31 日，实际可供股东分配的利润为 317,538,675.99 元。

经公司研究决定，拟以派发现金红利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 2.8 元(含税)，共计分配利润 161,630,560 元人民币。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司董事会关于募集资金 2010 年度存放与使用情况专项报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司董事会关于募集资金 2010 年度存放与使用情况专项报告》全文详见 2011 年 3 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

6、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 2010 年年度股东大会审议。

《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 2011 年 3 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

7、审议通过了《公司与 SEB S.A.签署 2011 年关联交易协议》的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会一致认为此关联交易遵循了三公原则，交易决策程序符合国家相关法律法规

和《公司章程》及《公司关联交易管理办法》的规定，不存在损害中小股东利益的行为。

本议案需提交公司 2010 年年度股东大会审议。

《公司与 SEB S.A. 签署 2011 年关联交易协议的公告》详见 2011 年 3 月 26 日《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

8、审议通过了《关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规的要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，董事会关于公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

《关于公司 2010 年度内部控制的自我评价报告》详见 2011 年 3 月 26 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

9、审议通过了《关于公司监事会换届选举》的议案；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第三届监事会任期已于 2011 年 1 月 27 日届满，本次监事会同意提名 Philippe SUMEIRE 先生和谢和福先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人，股东代表监事候选人简历附后。

经对两位候选人的履历资料审核，监事会认为上述二名监事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》中有关监事任职资格的规定。

本议案尚需提交公司 2010 年年度股东大会审议。上述两位监事候选人经 2010 年年度股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司监事会

二〇一一年三月二十六日

附件：股东代表监事候选人

SUMEIRE Philippe 先生：法国国籍，1960年生，1987年获得私法博士学位，毕业于 Aix-en-Provence 法学院国际私法系，26年工作经验，22年担任法律部总裁以及总法律顾问职位。现任 SEB 集团法律副总裁，曾就职于 PEUGEOT S.A.和 ATOCHEM 等一些大型上市工业集团的国际部，历任 CLUB MED、GIAT INDUSTRIES、MOULINEX S.A..总法律顾问和董事会秘书。

SUMEIRE Philippe 先生在公司实际控制人 SEB S.A.担任高管一职，与公司实际控制人存在关联关系，未持有上市公司的股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

谢和福先生：新加坡国籍，1955年生，毕业于新加坡国立大学电子/电器工程专业。毕业后进入飞利浦直至 2010 年 4 月。期间在飞利浦各事业部担任过各种职位，涉及各项职能，包括：开发、生产、组织结构和效率、项目管理、工厂管理、运营管理、全球工业管理、供应管理、亚洲区来源、新品引进和生命周期管理等。2010 年 5 月加入苏泊尔，现任本公司工业发展部总监一职。

谢和福先生与公司控股股东、实际控制人和其他持有公司 5%以上的股东不存在关联关系，未持有本公司股份，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。