

证券代码:002032

证券简称:苏泊尔

公告编号:2012-031

浙江苏泊尔股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”）第四届董事会第七次会议通知于2012年6月27日以邮件形式告知各位董事，会议于2012年7月2日上午9:00在公司办公楼19楼会议室以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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《关于回购股份实施限制性股票激励计划的议案》；

公司《关于回购股份实施限制性股票激励计划的公告》详见2012年7月3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

二〇一二年七月三日