

股票代码：002032

股票简称：苏泊尔

公告编号：2013-013

浙江苏泊尔股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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”）第四届监事会第九次会议通知于2013年3月18日以邮件形式告知各位监事，会议于2013年3月28日下午4:00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2人，其中监事Philippe Sumeire先生因病未能亲自出席本次会议，书面委托监事谢和福先生代为出席并代为投票表决。会议由监事谢和福先生主持，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《2012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。

内容详见公司《2012年年度报告》第八节，公司《2012年年度报告》全文刊登在2013年3月30日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司2012年年度股东大会审议。

2. 审议通过了公司《2012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2012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2012年年度股东大会审议。

公司《2012年年度报告》全文详见2013年3月30日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；《公司2012年年度报告摘要》详见2013年3月30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. 审议通过了公司《2012年度财务决算报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本期公司实现营业收入 6,889,460,447.50 元，较上年同期下降 3.31%；利润总额 592,867,259.30 元，较上年同期下降 4.40%；归属于母公司净利润 469,139,044.47 元，较上年同期下降 1.37%。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

4. 审议通过了公司《董事会关于募集资金 2012 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。

监事会认为，公司募集资金的存放与使用不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司 2012 年度《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》及会计师事务所出具的专项鉴证报告与公司募集资金的存放与实际使用情况相符。

公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》详见 2013 年 3 月 30 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>。

5. 审议通过了《董事会关于 2012 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。

《董事会关于 2012 年度内部控制的自我评价报告》详见 2013 年 3 月 30 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>。

6. 审议通过了《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：1.公司 2012 年度内销收入值及内销营业利润值均未达到考核指标的预设最小值，未能满足公司股权激励计划第一个行权期股票期权的行权条件及第一个解锁期限制性股票的解锁条件，同意公司对激励对象在该行权期可获得行权的股票期权予以作废，在该解锁期可获得解锁的限制性股票予以每股 0 元回购注销。2.鉴于激励对象徐胜义、赵一丁已经辞职，不再符合激励条件，同意公司对徐胜义及赵一丁剩余获授的但未达成行权条件的股票期权予以作废，剩余未达成解锁条件的限制性股票予以 0 元回购注销。公司本次关于股票期权作废及限制性股票回购注销的程序符合公司股权激励计划的规定。

《关于对部分获授的股票期权作废及限制性股票回购注销的公告》详见 2013 年 3 月 30 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>。

7. 审议通过了《关于公司 2012 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（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，浙江苏泊尔股份有限公司母公司 2012 年度实现净利润 127,308,138.31 元，根据《公司法》和公司《章程》相关规定，提取法定盈余公积金 12,730,813.83 元，加上期初未分配利润 296,312,867.58 元，减去 2012 年 5 月 17 日派发 2011 年度现金红利 173,175,600.00 元，年末实际可供股东分配的利润为 237,714,592.06 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，方案如下：

根据《公司法》第一百六十七条的规定，公司持有的本公司 110,000 股尚未授予的限制性股票不得参与利润分配。因此，公司 2012 年 12 月 31 日总股本 634,977,200 股扣除前述股份数后，应以股本 634,867,200 股为基准，向全体股东每 10 股派送现金红利 3.30 元（含税），共计分配利润 209,506,176 元人民币。本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为，本次利润分配预案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定。

本议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

8. 审议通过了《关于公司与 SEB S.A. 签署 2013 年关联交易协议》的议案；

表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事 Philippe Sumeire 先生作为关联监事在表决时进行了回避。

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《公司关联交易决策制度》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 2012 年度股东大会审议。

《2013 年度日常关联交易预计公告》详见 2013 年 3 月 30 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监事会

二〇一三年三月三十日