

证券代码:002032

证券简称:苏泊尔

公告编号:2013-027

浙江苏泊尔股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议通知于2013年4月15日以邮件形式告知各位董事，会议于2013年4月25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<2013年第一季度报告>全文及正文的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2013年第一季度报告》全文详见2013年4月26日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，正文详见2013年4月26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>。

2、审议通过了《关于更换审计委员会成员的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于Jean-Pierre LAC先生不再担任公司董事及审计委员会委员之职，公司董事会提名Vincent Leonard先生代替Jean-Pierre LAC先生担任审计委员会委员之职。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十六日