

证券代码:002032

证券简称:苏泊尔

公告编号:2013-035

浙江苏泊尔股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于 2013 年 8 月 18 日以邮件形式告知各位董事，会议于 2013 年 8 月 28 日早上 9:00 在公司办公楼 19 楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，委托出席独立董事 1 人。独立董事王平心先生因公出差未能亲自出席董事会，书面委托独立董事 Xiaoqing PELLEMELE 女士代为出席并代为投票表决。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、审议通过了公司《2013 年半年度报告》及其摘要；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2013 年半年度报告》详见 2013 年 8 月 29 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，公司《2013 年半年度报告摘要》详见 2013 年 8 月 29 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《关于修订公司章程的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

鉴于公司第四届董事会第 17 次会议于 2013 年 7 月 15 日审议通过了《关于取消授予预留的股票期权及限制性股票的议案》，拟取消授予预留的 110,000 股限制性股票，取消授予的限制性股票将由公司进行注销。在注销完成后，公司总股本将从 634,504,112 股减至 634,394,112 股，注册资本将由 634,504,112 元变更为 634,394,112 元。因此，公司需要对《公司章程》的部分内容作以下修改：

条 目	原 条 款	修 改 后 条 款
第六条	公司注册资本为 634,504,112 元。	公司注册资本为 634,394,112 元。
第十九条	公司经批准发行的普通股总数 634,504,112 股。公司成立时发起人股份为 6000 万股，其中：.....	公司经批准发行的普通股总数 634,394,112 股。公司成立时发起人股份为 6000 万股，其中：.....
第二十条	公司的股本结构为：普通股 634,504,112 股，经有关部门批准后，均可以在深圳证券交易所以中小企业板块上市交易。	公司的股本结构为：普通股 634,394,112 股，经有关部门批准后，均可以在深圳证券交易所以中小企业板块上市交易。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《董事会关于募集资金 2013 年半年度存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于募集资金 2013 年半年度存放与使用情况的专项报告》详见 2013 年 8 月 29 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>。

4、审议通过了《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的议案》；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的公告》详见 2013 年 8 月 29 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《关于<公司限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司限制性股票激励计划（草案）》全文详见 2013 年 8 月 29 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，《公司限制性股票激励计划（草案）摘要》详见 2013 年 4 月 29 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>。

董事苏显泽先生、苏艳女士作为关联董事在表决时进行了回避。

此议案须经中国证监会备案无异议后，尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为了具体实施公司限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

- 1) 授权董事会确定限制性股票激励计划的授予日；
- 2) 授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量及所涉及的标的股票数量进行相应的调整；
- 3) 授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜；
- 4) 授权董事会对激励对象的解锁资格、解锁条件进行审查确认并决定激励对象获授的限制性股票是否可以解锁；
- 5) 授权董事会办理激励对象解锁所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记；
- 6) 授权董事会办理未达成解锁条件的限制性股票的锁定事宜；
- 7) 授权董事会决定限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解锁资格，对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销，办理已死亡的激励对象尚未解锁的限制性股票的继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；
- 8) 授权董事会对公司限制性股票激励计划进行管理；
- 9) 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜。

董事苏显泽先生、苏艳女士作为关联董事在表决时进行了回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于〈公司限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》详见 2013 年 8 月 29 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

董事苏显泽先生、苏艳女士作为关联董事在表决时进行了回避。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十九日