

证券代码:002032

证券简称:苏泊尔

公告编号:2014-030

浙江苏泊尔股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2014年8月26日下午14:00-15:30以现场方式在公司会议室召开。公司本届董事会应到董事9名，实到董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由公司董事长Frédéric VERWAERDE先生主持。

经与会董事认真审议，会议通过了如下决议：

一、审议通过《2014年半年度报告及其摘要》的议案

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

公司《2014年半年度报告》详见2014年8月28日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，公司《2014年半年度报告摘要》详见2014年8月28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>。

二、审议通过《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》的议案

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

公司《关于募集资金2014年半年度存放与使用情况的专项报告》详见2014年8月28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>。

三、审议通过《关于将节余募集资金永久补充流动资金》的议案

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

鉴于公司2007年定向增发的募集资金投资项目均已建设完成，并达到预计可使用状态。为充分发挥资金的使用效率，提高公司资金收益，公司计划将截止2014年6月30日

节余募集资金6,102.21万元（含已收利息）用于永久补充流动资金（受完结日至实施日利息收入及影响，具体补充金额以转入自有资金账户的实际金额合计数为准）。

公司《关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见2014年8月28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>。

四、审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买金融产品》的议案

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

公司《关于利用自有闲置流动资金购买金融产品的公告》详见2014年8月28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>。

五、审议通过《关于修订外汇套期保值内部控制制度》的议案

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

公司《外汇套期保值内部控制制度》详见2014年8月28日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

六、审议通过《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

经董事投票表决，以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果予以审议通过。

鉴于激励对象徐东升、林湘兰、胡强、王正猛因个人原因发生离职，根据《期权及限制性股票激励计划2012》第七章“公司、激励对象发生异动的处理”之第二条第（三）款的规定，公司须对其尚未达成行权条件的股票期权进行作废（占其获授的股票期权总量的70%），尚未达成解锁条件的限制性股票以0元回购注销（占其获授的限制性股票总量的70%）。拟作废的股票期权共计221,760份，回购注销的限制性股票共计36,960股。

鉴于激励对象徐东升、林湘兰、王正猛、徐洁、朱毅巍因个人原因发生离职，根据《限制性股票激励计划2013》的规定，公司须对其尚未达成解锁条件的限制性股票以0元回购注销（占其获授的限制性股票总量的90%）。回购注销的限制性股票共计180,000股。

《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2014年8月28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>。

七、审议通过《关于向激励对象授予预留限制性股票》的议案

经董事投票表决，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避的表决结果予以审议通过。

根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1-3 号》以及公司限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，董事会认为限制性股票激励计划规定的预留部分授予条件已经成就，同意授予 15 名激励对象 180205 股预留限制性股票。公司股权激励计划本次限制性股票的授予日为 2014 年 8 月 28 日。

《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》详见 2014 年 8 月 28 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

二〇一四年八月二十六日