

浙江苏泊尔股份有限公司 第五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”）第五届董事会第七次会议通知于 2015 年 8 月 16 日以电子邮件形式发出，会议于 2015 年 8 月 26 日在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，委托出席董事 1 人，其中董事苏艳女士因公出差未能亲自出席会议，委托董事苏显泽先生代为表决。会议由公司董事长 Frédéric VERWAERDE 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：

一、审议通过《2015 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《2015 年半年度报告》全文详见 2015 年 8 月 28 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>；公司《2015 年半年度报告摘要》详见 2015 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《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品》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。

公司及控股子公司拟使用不超过人民币 18 亿元的自有闲置流动资金购买低风险、短期银行理财产品。

《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 2015 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。

公司激励对象董战略、谢锋因个人原因发生离职，根据《股票期权及限制性股票激励计划（草案修改稿）2012》的规定，公司拟作废股票期权共计 126,720 份，拟以 0 元回购注销限制性股票共计 67,584 股。公司激励对象董战略、谢锋及宋亚龙因个人原因发生离职，根据《限制性股票激励计划（草案修改稿）2013》的规定，公司拟以 0 元回购注销限制性股票共计 196,000 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 2015 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

二〇一五年八月二十八日