



信息披露 Disclosure

2012年6月27日 星期三 D26

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2012-029
浙江苏泊尔股份有限公司
关于2012年第一次临时股东大会及独立董事公开征集投票权报告书的补充公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。
浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”)于《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》(以下简称“股东大会通知”)、《独立董事公开征集投票权报告书》以及《关于召开2012年第一次临时股东大会的提示性公告》(以下简称“股东大会提示性公告”)分别于2012年6月14日及26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。根据中国证监会及深圳证券交易所《上市公司股权激励管理办法(试行)》第三十七条的规定，股东大会议应对股票期权计划中的相关条款进行表决；及股票期权有无备选方案第1号)第二条的规定，5%以上的单一股东或实际控制人拥有表决权时，可以单独表决，但所持股票期权数量占公司总股本的比例不超过5%，且该股东或实际控制人同意并授权其他股东或实际控制人将其所持股票期权授予给其他股东或实际控制人时，一般股东大会对上述事项进行投票表决，且股东须回避表决。因此，公司将在本次临时股东大会及独立董事公开征集投票权报告书中涉及本次股东大会和独立董事公开征集投票权报告书(以下简称“议案”)及该摘要的议案中需审议的议案补充公告如下：

(1)激励对象的确定依据和范围。
(2)股票期权计划的授权日期、限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量。
(3)激励对象及期权与限制性股票授予分配情况。
(4)股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期限和禁售期。

(5)股票期权的行权价格或授予价格的确定办法；限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法。

(6)股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件。

(7)激励计划的调整方法和程序。

(8)股票期权计划的授权和行权或解锁程序。

(10)激励计划的变更、终止及其他事项。

(11)同意苏泊尔作为本次股票期权计划的激励对象及授予其相应数量的股票期权及限制性股票。

除此之外，以上股东大会通知、股东大会提示性公告及独立董事公开征集投票权报告书中没有其他内容变更，现将完整的股东大会通知公告如下，请以此为准。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇一二年六月二十六日

浙江苏泊尔股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担法律责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”或“苏泊尔”)于第四届董事会第五次会议、第五次监事会第五次会议审议的议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议批准，故公司董事会提议召开2012年第一次临时股东大会，有关事项如下：

一、召开会议基本情况

1.会议召集人：公司董事会

2.股权登记日：2012年6月25日(周一)

3.会议方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统向所有股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4.现场会议召开时间：2012年6月26日下午14:00时

网络投票时间为：2012年6月26日，9:30—11:30,下午14:00—17:00。

交易系统：2012年6月26日交易时间。

5.现场会议召开地点：浙江省杭州市江干区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室。

6.参加会议的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次表决结果为准。股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统两种方式，每只股只能选择其中一种方式。

7.会议出席对象

(1)2012年6月25日下午深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权以书面通知或口头的方式出席股东大会，不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席会议(被委托人不必是公司的股东)，或者在网络投票时间参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的见证律师、董事会秘书等。

二、会议议程

会议议程：(一)审议公司股票期权及限制性股票激励计划(草案修改稿)及其摘要的议案；(二)各子议案需逐项审议：

(1)激励对象的确定依据和范围。

(2)股票期权计划的授权日期、限制性股票的数量、标的股票来源、种类和数量。

(3)激励对象及期权与限制性股票授予分配情况。

(4)股票期权激励计划的有效期、授予日、等待期、可行权日和禁售期；限制性股票激励计划的有效期、授予日、锁定期限和禁售期。

(5)股票期权的行权价格或授予价格的确定办法；限制性股票的授予价格或授予价格的确定办法。

(6)股票期权及限制性股票的获授条件、生效安排和行权或解锁的条件。

(7)激励计划的调整方法和程序。

(8)股票期权计划的授权和行权或解锁程序。

(10)激励计划的变更、终止及其他事项。

(11)同意苏泊尔作为本次股票期权计划的激励对象及授予其相应数量的股票期权及限制性股票。

公司股票期权及限制性股票激励计划(草案修改稿)摘要详见2012年6月14日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，审议该议案时须同时审议股票期权计划(草案修改稿)及其摘要的议案；各子议案需逐项审议：

会议议程：(一)审议公司股票期权及限制性股票激励计划(草案修改稿)及其摘要的议案；

(2)各子议案需逐项审议：

1.王平先生：负责主持会议，中央统战部、国务院“政府特殊津贴”获得者。杭州电子科技大学特聘教授，西安交通大学会计学院、博士生导师；担任国家MPAcc教育指导委员会委员，中国会计学会管理会计与应用专业委员会委员，国家哲学社会科学基金项目评审专家，浙江省社科基金项目评审专家，《中国会计评论》编委，浙江省省会会计师协会副会长兼秘书长，从事教学管理工作6年；

2.周国华先生：负责组织安排会议，执行主席，浙江大学管理学院教授，博士生导师，中国管理科学与工程学会企业评价与评估专业委员会主任，中国管理科学与工程学会企业评价与评估专业委员会副主任，中国管理科学与工程学会企业评价与评估专业委员会秘书长，中国管理科学与工程学会企业评价与评估专业委员会副秘书长。

3.吴国平先生：负责组织安排会议，执行主席，浙江大学管理学院教授，博士生导师，中国管理科学与工程学会企业评价与评估专业委员会秘书长，中国管理科学与工程学会企业评价与评估专业委员会副秘书长。

4.孙建伟先生：负责组织安排会议，执行主席，浙江大学管理学院教授，博士生导师，中国管理科学与工程学会企业评价与评估专业委员会秘书长，中国管理科学与工程学会企业评价与评估专业委员会副秘书长。

5.朱建伟先生：负责组织安排会议，执行主席，浙江大学管理学院教授，博士生导师，中国管理科学与工程学会企业评价与评估专业委员会秘书长，中国管理科学与工程学会企业评价与评估专业委员会副秘书长。

6.王平先生：负责主持会议，中央统战部、国务院“政府特殊津贴”获得者。杭州电子科技大学特聘教授，西安交通大学会计学院、博士生导师；担任国家MPAcc教育指导委员会委员，中国会计学会管理会计与应用专业委员会委员，国家哲学社会科学基金项目评审专家，浙江省社科基金项目评审专家，《中国会计评论》编委，浙江省省会会计师协会副会长兼秘书长，从事教学管理工作6年；

2.周国华先生：负责组织安排会议，执行主席，浙江大学管理学院教授，博士生导师，中国管理科学与工程学会企业评价与评估专业委员会主任，中国管理科学与工程学会企业评价与评估专业委员会秘书长，中国管理科学与工程学会企业评价与评估专业委员会副秘书长。

3.吴国平先生：负责组织安排会议，执行主席，浙江大学管理学院教授，博士生导师，中国管理科学与工程学会企业评价与评估专业委员会秘书长，中国管理科学与工程学会企业评价与评估专业委员会副秘书长。

4.孙建伟先生：负责组织安排会议，执行主席，浙江大学管理学院教授，博士生导师，中国管理科学与工程学会企业评价与评估专业委员会秘书长，中国管理科学与工程学会企业评价与评估专业委员会副秘书长。

5.朱建伟先生：负责组织安排会议，执行主席，浙江大学管理学院教授，博士生导师，中国管理科学与工程学会企业评价与评估专业委员会秘书长，中国管理科学与工程学会企业评价与评估专业委员会副秘书长。

6.王