(上接B94版)

注:表格中本次回购注销限制性股票数量中包含2014年8月26日召开的第五届董事会第二次会议审议通过的《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》中拟以0元回购注销限制性股票216,960股,其中根据2012年股票期权及限制性股票激励计划回购注销的限制性股票36,960股,根据2013年年限制性股票激励计划回购注销的限制性股票180,000股。(详细内容可参见2014年8月28日披露与《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的2014-031《关于对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》)。

四、对公司业绩的影响

本次作废部分获授的股票期权及回购注销部分限制性股票事项不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

五、独立董事意见

公司独立董事经核查后认为:鉴于公司2014年度内销收入未达到2012年股票期权及限制性股票激励计划中2014年度股权激励考核指标预设最小值,而内销营业利润达到2014年度股权激励考核指标预设最大值,考核期内股权激励总完成率为50%。因公司2014年内销收入及内销营业利润两项指标均达到2013年限制性股票激励计划中2014年度股权激励考核指标预设最大值,考核期内股权激励总完成率为100%,根据2013年限制性股票激励计划中第六章第二条"激励对象的权利与义务"之第(五)款规定:如激励对象同时参与了本公司的两个股权激励计划,则激励对象在计划有效期内只能行使其中一个股权激励计划相应权利。本着激励计划收益最大化原则,公司管理层确定行使2013年限制性股票激励计划,故根据2012年股票期权及限制性股票激励计划第六章第一条"公司的权利与义务"之第(一)款的规定,公司对所有激励对象获授的在第三个行权期可行权的股票期权额度予以作废(占激励对象获授的股票期权总量的30%),在第三个解锁期可解锁的限制性股票额度以每股0元的价格回购并注销(占激励对象获授的限制性股票总量的30%)。

根据2012年股票期权及限制性股票激励计划的规定,激励对象王波发生离职,不再符合激励条件,我们同意公司对王波剩余获授的但未达成行权条件的股票期权予以作废,剩余未达成解锁条件的限制性股票予以0元回购注销。

根据2013年限制性股票激励计划的规定,激励对象王波、张丽萍及预留限制性股票激励对象李东宁发生离职,不再符合激励条件,我们同意公司对王波、张丽萍、李东宁剩余未达成解锁条件的限制性股票予以0元回购注销。

我们认为公司本次对部分股票期权作废及限制性股票回购注销的行为合法、合规,不会对公司的经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。

六、监事会意见

公司监事会审议通过了《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》,并对作废股票期权的数量、回购注销限制性股票的数量及涉及的激励对象名单进行核查后,监事会同意公司根据2012年股票期权及限制性股票激励计划作废股票期权共计1,920,864份,并拟以0元回购注销限制性股票共计761,292股,其中根据2012年股票期权及限制性股票激励计划回购注销的限制性股票693,792股,根据2013年限制性股票激励计划回购注销的限制性股票67,500股。监事会一致认为公司本次关于股票期权作废及限制性股票回购注销的程序符合公司2012年股票期权及限制性股票激励计划及2013年限制性股票激励计划的规定。

七、律师法律意见书结论性意见

苏泊尔本次对部分获授的股票期权予以作废及限制性股票予以回购注销的事项符合2012年股票期权及限制性股票激励计划、2013年限制性股票激励计划的规定,为合法有效;本次苏泊尔对部分获授的股票期权予以作废及对限制性股票予以回购注销已获得必要的批准和授权,符合《公司法》、2012年股票期权及限制性股票激励计划、2013年限制性股票激励计划等有关法律法规及规范性文件的规定;苏泊尔本次作废的股票期权及回购注销的限制性股票数额符合2012年股票期权及限制性股票激励计划、2013年限制性股票激励计划的相关规定。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日

---

证券代码:002032　　证券简称:苏泊尔　　公告编号:2015-014

# 浙江苏泊尔股份有限公司
# 关于限制性股票激励计划第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期可解锁的公告

**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责任。**

特别提示:

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"苏泊尔")《限制性股票激励计划(草案修改稿)》(以下简称"2013年限制性股票激励计划")第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期可解锁数量分别为1,068,000股和36,041股,共计1,104,041股,占公司股本总额的0.174%,限制性股票激励计划第二个解锁期解锁日即上市流通日为2016年1月4日,预留限制性股票第一个解锁期解锁日即上市流通日为2015年10月14日。

一、股权激励计划简述

1、公司第四届董事会第十八次会议于2013年8月28日审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《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》。

2、根据中国证券监督管理委员会(以下简称"证监会"或"中国证监会")的反馈意见,公司修改了《公司限制性股票激励计划(草案)》,形成草案修改稿,并于2013年10月10日经证监会审核无异议。2013年10月11日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划(草案修改稿)>及其摘要的议案》。

3、公司2013年第二次临时股东大会于2013年10月28日审议通过了《关于<公司限制性股票激励计划(草案修改稿)>及其摘要的议案》、《关于<公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《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》。董事会被授权确定限制性股票授予日、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须的全部事宜。

二、限制性股票激励计划的实施

1、为实施限制性股票激励计划,公司于2013年12月5日完成了限制性股票的回购,实际购买公司股票5,720,205股,约占公司股本总额的0.902%;实际使用资金总额为86,627,810.74元;起始时间为2013年11月6日,终止时间为2013年12月5日。

2、鉴于公司部分激励对象发生离职,不再满足成为股权激励对象的条件,同时,公司股票回购出现205股多余股票,公司第四届董事会第二十一次会议于2013年12月13日审议通过了《关于调整限制性股票数量的议案》。经本次调整后,公司本次激励计划应授予限制性股票总量由5,800,000股调整为5,720,205股,其中首次拟授予的激励对象人数由114人减少为111人,首次拟授予的限制性股票总数由562万股调整为554万股,本次限制性股票授予日为2013年12月16日,授予股份上市日期为2014年1月3日;预留部分限制性股票的数量将由180,000股增加至180,205股。

3、2014年3月25日,公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第一个解锁期可解锁的议案》,同意111名符合条件的激励对象在第一个解锁期解锁。第一期解锁数量为554,000股,占公司股本总额的0.087%,实际可上市流通数量为554,000股,占公司股本总额的0.087%,解锁日即上市流通日为2015年1月5日。

4、2014年8月26日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《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》,鉴于公司部分激励对象发生离职,回购注销限制性股票共计180,000股(此部分股份暂未完成回购注销工作)。

5、2014年8月26日,公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》,根据《上市公司股权管理办法(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,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180,205股预留限制性股票,本次预留限制性股票授予日为2014年8月28日,授予股份上市日期为2014年10月13日。

6、2015年3月25日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于限制性股票激励计划第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期可解锁的议案》,同意121名符合条件的激励对象在第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期解锁,本次激励计划可解锁数量分别为1,068,000股和36,041股,共计1,104,041股,占公司股本总额的0.174%,限制性股票激励计划第二个解锁期解锁日即上市流通日为2016年1月4日,预留限制性股票第一个解锁期解锁日即上市流通日为2015年10月14日。

三、激励计划设定的第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期解锁条件达成情况

(一)解锁条件达成情况说明

| 序号 | 激励计划设定的第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期解锁条件 | 是否达到解锁条件的说明 |
|---|---|---|
| 1 | (1)公司未发生以下任一情形:<br>①最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告;<br>②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;<br>③中国证监会认定的其他情形。 | 公司未发生前述情形,满足解锁条件。 |
| 2 | (2)激励对象未发生以下任一情形:<br>①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人员;<br>②最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚;<br>③具有《公司法》规定的不得担任公司董事及高级管理人员情形;<br>④公司董事会认定其他严重违反公司有关规定的。 | 激励对象未发生前述情形,满足解锁条件。 |
| 3 | 2014年公司的净资产收益率不低于13%。"净资产收益率"指的是公司加权平均净资产收益率。若公司在考核期内发生再融资行为,则融资当年及以后年度以扣除融资数量后的净资产为计算依据。 | 2014年公司加权平均净资产收益率为19.63%,符合2014年公司的净资产收益率不低于13%的业绩目标,且公司在考核期内未发生再融资行为,故满足解锁条件。 |
| 4 | 当2014年度内销收入大于5447百万元,内销营业利润大于409百万元时,确定激励对象在解锁期可获得解锁的限制性股票数量。 | 公司2014年内销收入为6353.91百万元,内销营业利润为572.41百万元;根据公司限制性股票激励计划(草案修改稿)第五章公司授予权益、激励对象解锁的程序之规定,计算得出考核指标总完成率为100%,故确定激励对象在本解锁期100%获得解锁的限制性股票数量共1,104,041股(其中限制性股票第二个解锁期可解锁数量为1,068,000股,预留限制性股票第一个解锁期可解锁数量为36,041股),占授予限制性股票激励总量的20%。 |
| 5 | 根据《公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》,激励对象解锁的前一年度绩效考核合格。 | 2014年度,121名激励对象绩效考核均合格,满足解锁条件。 |

综上所述,董事会认为已满足2013年限制性股票激励计划设定的第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期解锁条件。董事会认为本次实施的股权激励计划相关内容与已披露的激励计划不存在差异。

四、董事会薪酬及考核委员会对公司限制性股票激励计划激励对象第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期可解锁事项的核实意见

公司薪酬与考核委员会对公司的2013年限制性股票激励计划、解锁条件满足情况以及激励对象名单进行了核查,认为:本次可解锁激励对象资格符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划(草案修改稿)》等的相关规定,在考核年度内均考核合格,且符合公司业绩指标等其他解锁条件,可解锁的激励对象的资格合法、有效。

五、独立董事对公司限制性股票激励计划第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期可解锁事项的独立意见

独立董事对2013年限制性股票激励计划第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期可解锁事项发表了独立意见:经核查公司限制性股票激励计划、第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期解锁条件满足情况以及激励对象名单,我们认为:本次董事会关于同意公司限制性股票激励计划121名激励对象在限制性股票第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期可解锁共1,104,041股限制性股票的决定符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励备忘录1-3号》及公司《限制性股票激励计划(草案修改稿)》等的相关规定,激励对象符合解锁资格条件,其作为本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效。

六、监事会对限制性股票激励计划第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期可解锁激励对象名单的核实意见

公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为:公司121位激励对象解锁资格合法有效,满足公司限制性股票激励计划第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期的解锁条件,同意公司为激励对象办理解锁手续。

七、国浩律师(杭州)事务所就公司限制性股票激励计划之限制性股票第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期可解锁相关事项出具了法律意见书

本所律师认为,激励对象根据2013年限制性股票激励计划获授的限制性股票第二期予以解锁以及预留部分限制性股票第一期予以解锁的条件已满足,苏泊尔已履行了限制性股票进行解锁的程序,激励对象获授的该部分限制性股票据此可进行解锁。

八、本次股权激励第二个解锁期及预留限制性股票第一个解锁期解锁的限制性股票的上市流通安排

1、本次解锁的第二个解锁期可解锁限制性股票解锁日即上市流通日为2016年1月4日,预留限制性股票第一个解锁期可解锁限制性股票解锁日级上市流通日为2015年10月14日;

2、本次解锁的限制性股票数量1,104,041股,占授予限制性股票激励总量的20%,占公司股本总额的0.174%,其中限制性股票第二个解锁期可解锁数量为1,068,000股,预留限制性股票第一个解锁期可解锁数量为36,041股;

3、本次申请解锁的激励对象人数为121名;

4、本次限制性股票解锁股份可上市流通情况如下:

| 序号 | 姓名 | 职务 | 授予限制性股票(股) | 占授予限制性股票比例 | 占目前总股本比例 | 本期解锁限制性股票(股) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 苏显泽 | 董事 | 300,000 | 5.415% | 0.047% | 60,000 |
| 2 | 徐波 | 财务总监 | 240,000 | 4.332% | 0.038% | 48,000 |
| 3 | 叶继德 | 副总经理、董秘 | 120,000 | 2.166% | 0.019% | 24,000 |
| 4 | 其他激励人员 | | 4,700,000 | 84.834% | 0.741% | 936,000 |
| 5 | 预留部分 | | 180,205 | 3.253% | 0.028% | 36,041 |
| 6 | 合计 | | 5,540,205 | 100% | 0.874% | 1,104,041 |

注:表格中"授予限制性股票(股)"一栏中已剔除激励对象因发生离职,回购注销的限制性股票共计180,000股。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日

---

证券代码:002032　　证券简称:苏泊尔　　公告编号:2015-015

# 浙江苏泊尔股份有限公司
# 减资公告

**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责任。**

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")董事会于2014年8月26日召开的第五届董事会第二次会议审议通过《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》拟回购注销限制性股票216,960股,并于2015年3月25日召开的第五届董事会第五次会议审议通过《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》,拟回购注销限制性股票761,292股,共计回购注销限制性股票978,252股,由此公司总股本将从633,853,440股减至632,875,188股。公告信息详见刊登于2015年3月26日及2014年8月28日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn的2015-013《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》及2014-031《关于对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》。

本次公司回购注销部分股权激励股份将导致公司注册资本减少,根据《公司法》等相关法律、法规的规定,公司特此通知债权人,债权人自本公告之日起四十五日内,有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的,本次回购注销将按法定程序继续实施。

本公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有关证明文件。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日

---

证券代码:002032　　证券简称:苏泊尔　　公告编号:2015-016

# 浙江苏泊尔股份有限公司
# 关于召开2014年年度股东大会的通知

**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责任。**

根据浙江苏泊尔股份有限公司第五届董事会第五次会议决议,公司决定于2015年4月15日召开公司2014年年度股东大会。现将有关事项通知如下:

一、召集会议基本情况

1、召集人:公司董事会

2、会议召开时间:2015年4月15日下午13:00开始

网络投票时间:2015年4月14日—2015年4月15日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月15日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2015年4月14日下午3:00至2015年4月15日下午3:00的任意时间。

3、会议地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室

4、会议投票方式:现场投票及网络投票相结合的方式

5、出席对象:

(1)截止2015年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。上述本公司股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事和高级管理人员。

(3)本公司聘请的律师、董事会邀请的其他嘉宾。

二、会议审议事项

1、审议《2014年度董事会工作报告》的议案

2、审议《2014年度监事会工作报告》的议案

3、审议《2014年年度报告及其摘要》的议案

4、审议《2014年度财务决算报告》的议案

5、审议《2014年度利润分配》的议案

6、审议《关于续聘2015年度审计机构》的议案

7、审议《关于公司与SEB S.A.签署2015年关联交易协议》的议案

8、审议《关于修改<公司章程>部分条款》的议案

公司独立董事将在本次年度股东大会上作述职报告,但不作为议案表决。

根据《股东大会议事规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将对中小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、现场会议登记方法

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续;委托代理人凭本人身份证、授权委托书(原件)、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应出示单位营业执照复印件(加盖公章)、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股证明办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年4月10日下午5:00点之前送达或传真到公司),不接受电话登记。

4、登记时间:2015年4月10日上午8:30-11:30,下午1:30-5:00。

5、登记地点:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层证券部

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票操作流程

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2015年4月15日

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。

| 投票证券代码 | 证券简称 | 买卖方向 | 买入价格 |
|---|---|---|---|
| 362032 | 苏泊投票 | 买入 | 对应申报价格 |

3、股东投票的具体程序为:

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码362032;

(3)在委托价格项下填写议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案一,2.00元代表议案二,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体情况如下:

| 序号 | 议案名称 | 对应申报价格 |
|---|---|---|
| 1 | 总议案 | 100.00 |
| 2 | 议案一:《2014年度董事会工作报告》 | 1.00 |
| 3 | 议案二:《2014年度监事会工作报告》 | 2.00 |
| 4 | 议案三:《2014年年度报告及其摘要》 | 3.00 |
| 5 | 议案四:《2014年度财务决算报告》 | 4.00 |
| 6 | 议案五:《2014年度利润分配》 | 5.00 |
| 7 | 议案六:《关于续聘2015年度审计机构》 | 6.00 |
| 8 | 议案七:《关于公司与SEB S.A.签署2015年关联交易协议》 | 7.00 |
| 9 | 议案八:《关于修改<公司章程>部分条款》 | 8.00 |

(4)在"委托股数"项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下:

| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
|---|---|
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |

(5)确认投票委托完成。

4、注意事项

(1)网络投票不能撤单;

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

(3)同一表决权既通过交易系统又通过网络投票,以第一次投票为准。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

5、投票举例

股权登记日持有"苏泊投票"A股的投资者,对公司全部议案投同意票,其申报如下:

| 股票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 362032 | 买入 | 100.00元 | 1股 |

如在股权登记日持有"苏泊投票"的某股东对议案一投反对票,对其他议案投赞成票,申报如下:

| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
|---|---|---|---|
| 362032 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
| 362032 | 买入 | 100.00元 | 1股 |

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务专区";填写"姓名"、"证券账户号"、"身份证号"等资料,设置6-8位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个4位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借"激活校验码"激活服务密码。

| 买入证券 | 买入价格 | 买入股数 |
|---|---|---|
| 369999 | 1.00元 | 4位数字的"激活校验码" |

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

(1)登录http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司股东大会列表"选择"浙江苏泊尔股份有限公司2014年年度股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登陆",输入您的"证券账户号"和"服务密码";已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2015年4月14日下午3:00至2015年4月15日下午3:00的任意时间。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。如果同一股份出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

六、其他事项

1、联系方式

联系人:叶继德　　方琳
电　话:0571-8685 8778　　传　真:0571-8685 8678
地址:浙江省杭州市滨江区江晖路1772号苏泊尔大厦19层
邮编:310051

2、与会股东食宿及交通费自理。

附:授权委托书样本

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日

附件:

### 授权委托书

致:浙江苏泊尔股份有限公司

兹委托________先生(女士)代表本人/本单位出席浙江苏泊尔股份有限公司2014年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其形使表决权的后果均为本人/本单位承担。

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | 回避 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 《2014年度董事会工作报告》的议案 | | | | |
| 2 | 《2014年度监事会工作报告》的议案 | | | | |
| 3 | 《2014年年度报告及其摘要》的议案 | | | | |
| 4 | 《2014年度财务决算报告》的议案 | | | | |
| 5 | 《2014年度利润分配》的议案 | | | | |
| 6 | 《关于续聘2015年度审计机构》的议案 | | | | |
| 7 | 《关于公司与SEB S.A.签署2015年关联交易协议》的议案 | | | | |
| 8 | 《关于修改<公司章程>部分条款》的议案 | | | | |

委托人签字:
委托人身份证号码:
委托人持股数:
委托人股东账号:
受托人签字:
受托人身份证号码:
委托日期:　　年　　月　　日
委托期限:自签署日至本次股东大会结束
(注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。)

---

证券代码:002032　　证券简称:苏泊尔　　公告编号:2015-017

# 浙江苏泊尔股份有限公司
# 关于举行2014年年度报告网上说明会的公告

**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责任。**

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称"公司")将于2015年4月2日下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年年度报告网上说明会。本次年度报告说明会采用网络远程的方式举行,投资者可登陆投资者关系互动平台(网址:http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

公司出席本次说明会的人员有:公司总经理戴怀宗先生、独立董事王宝庆先生、财务总监徐波先生、副总经理兼董事会秘书叶继德先生将出席本次说明会。欢迎广大投资者积极参与!

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司董事会
二〇一五年三月二十六日

---

(上接B93版)
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
联系人:金芸、李笑鸣
联系电话:021-23219000
客户服务电话:95553、400-8888-001
传真:021-23219100
网址:www.htsec.com
63) 华安证券
注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
办公地址:安徽省合肥市南二环959号财智中心B1座
法定代表人:李工
联系人:甘霖
联系电话:0551-65161666
客户服务电话:96518(省内)、400-80-96518(全国)
开放式基金业务传真:0551-65161672
网址:www.hazq.com
64) 华宝证券
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼
法定代表人:陈林
联系人:刘闻川
联系电话:021-68778790
客户服务电话:400-820-9898
传真:021-68777992
网址:www.cnhbstock.com
65) 华福证券
注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7至10层
法定代表人:黄金琳
联系人:徐松梅
联系电话:0591-83893286
客户服务电话:0591-96326
传真:0591-87383610
网址:www.hfzq.com.cn
66) 华龙证券
注册地址:兰州市城关区东岗西路638号财富中心
办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富中心
法定代表人:李晓安
联系人:李昕田
联系电话:0931-4890208
客户服务电话:400-689-8888、0931-96668
传真:0931-4890628
网址:www.hlzq.com
67) 华泰证券
注册地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦
办公地址:江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦、深圳深南大道4011号港中旅大厦24楼
法定代表人:吴万善
联系人:庞晓芸
开放式基金咨询电话:95597
开放式基金业务传真:025-51863323(南京);0755-82492962(深圳)
网址:www.htsc.com.cn
68) 华西证券
注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
联系人:张曼
联系电话:010-68716150
客户服务电话:95584
网址:www.hx168.com.cn
69) 华信证券
注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人:杨锐敏
电话:021-38784818
传真:021-68775878
联系人:倪丹
客户服务电话:021-38784818
网址:shhxzq.com
70) 华鑫证券
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元
办公地址:上海市肇嘉浜路750号
法定代表人:俞洋
联系人:杨莉娟
联系电话:021-64376936
客户服务电话:021-32109999;029-68918888;4001099918
传真:021-54653529
网址:www.cfsc.com.cn
71) 华融证券
注册地址:北京市西城区金融大街8号
办公地址:北京市西城区金融大街8号A座三层、五层
法定代表人:祝献忠
联系人:黄恒
联系电话:010-58568235
客户服务电话:010-58568118
传真:010-58568062
网址:www.hrsec.com.cn
72) 江海证券
注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人:孙名扬
联系人:刘爽
联系电话:0451-85863719
传真:0451-82287211
客户服务电话:400-666-2288
网址:www.jhzq.com.cn
73) 金元证券
注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层
办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人:陆涛
联系人:马贤清
联系电话:0755-83025022
客户服务电话:400-8888-228
传真:0755-83025625
网址:www.jyzq.cn
74) 开源证券
注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人:李刚
联系人:付琦
联系电话:029-81887063
客户服务电话:400-860-8866
传真:029-88447611
网址:www.kysec.cn
75) 民族证券
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座F40-43
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座F40-43
法定代表人:赵大建
联系人:李微
客户服务电话:400-889-5618
网址:www.e5618.com
76) 南京证券
注册地址:江苏省南京市大钟亭8号
法定代表人:步国旬
联系人:孙秀玉
联系电话:025-83367888-4107
客户服务电话:400-828-5888
传真:025-83320066
网址:www.njzq.com.cn
77) 平安证券
注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层
办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人:谢永林
联系人:郑舒丽
客户服务电话:95511-8
开放式基金业务传真:0755-82400862
网址:www.pingan.com
78) 齐鲁证券
注册地址:山东省济南市经七路86号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
联系电话:0531-68889155
客户服务电话:95538
传真:0531-68889185
网址:www.qlzq.com.cn
79) 日信证券
注册地址:内蒙古呼和浩特市锡林南路18号
法定代表人:孔佑杰
联系人:陈文彬
联系电话:010-83991716
客户服务电话:400-660-9839
传真:010-66412537
网址:www.rxzq.com.cn
80) 瑞银证券
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人:程宜荪
联系人:冯爽
联系电话:010-58328373
客户服务电话:400-887-8827
传真:010-58328170
网址:www.ubssecurities.com
81) 山西证券
注册地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
办公地址:太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼
法定代表人:侯巍
联系人:郭熠
联系电话:0351-8686659
客户服务电话:95573或400-666-1618
传真:0351-8686619
网址:www.i618.com.cn
82) 上海证券
注册地址:上海市西藏中路336号
办公地址:上海市西藏中路336号
法定代表人:龚德雄
联系人:张瑾
联系电话:021-53519888
客户服务电话:021-962518
传真:021-65081069
网址:www.962518.com
83) 申万宏源证券
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法定代表人:李梅
联系人:曹晔
联系电话:021-33389888
客户服务电话:95523、4008895523
传真:021-33388214
网址:www.swhysc.com
84) 世纪证券
注册地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层
办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦40/42层
法定代表人:姜昧军
联系人:雷新东
联系电话:0755-83199511
开放式基金咨询电话:0755-83199511
开放式基金业务传真:0755-83199545
网址:www.csco.com.cn
85) 天源证券
注册地址:西宁市城中区西大街11号
法定代表人:刘盛
联系人:张靓雅
联系电话:0755-33331188-8807
客户服务电话:4006543218
传真:0755-33329815
网址:www.tyzq.com.cn
86) 天风证券
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
办公地址:湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼
法定代表人:余磊
联系人:崔成
电话:027-87618957
传真:027-87618863
客户服务电话:4008005000
公司网站:http://www.tfzq.com/
87) 万联证券
注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
法定代表人:张建军
联系人:王鑫
联系电话:020-38286651
客户服务电话:400-8888-133
开放式基金业务传真:020-22373718-1013
网址:www.wlzq.com.cn
88) 西部证券
注册地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
办公地址:西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
法定代表人:刘建武
联系人:刘莹
联系电话:029-87406649
客户服务电话:029-95582
传真:029-87406710
网址:www.westsecu.com.cn
89) 西南证券
注册地址:重庆市江北区桥北苑8号
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦
法定代表人:余维佳
联系人:张煜
联系电话:023-63786633
客户服务电话:4008096096
传真:023-63786212
网址:www.swsc.com.cn
90) 厦门证券
注册地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人:傅毅辉
联系人:赵钦
联系电话:0592-5161642
客户服务电话:0592-5163588
传真:0592-5161140
网址:www.xmzq.cn
91) 湘财证券
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层
法定代表人:林俊波
联系人:赵小明
联系电话:021-68634510-8620
开放式基金咨询电话:400-888-1551
开放式基金业务传真:021-68865680
网址:www.xcsc.com
92) 新时代证券
注册地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层
办公地址:北京市海淀区北三环西路99号西海国际中心1号楼15层
法定代表人:刘汝军
联系人:孙恺
联系电话:010-83561149
客户服务电话:400-698-9898
开放式基金业务传真:010-83561094
网址:www.xsdzq.cn
93) 信达证券
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
联系电话:010-63081000
客户服务电话:400-800-8899
传真:010-63080978
网址:www.cindasc.com
94) 兴业证券
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼20层
法定代表人:兰荣
联系人:夏中苏
联系电话:0591-38281963
客户服务电话:95562
网址:www.xyzq.com.cn
95) 银河证券
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:陈有安
联系人:宋明
联系电话:010-66568450
客户服务电话:4008-888-8888
传真:010-66568990
网址:www.chinastock.com.cn
96) 招商证券
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层
法定代表人:宫少林
联系人:林生迎
联系电话:0755-82943666
客户服务电话:95565、400-8888-111
传真:0755-82943636
网址:www.newone.com.cn
97) 中航证券
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人:王宜四
联系人:戴蕾
联系电话:0791-86768681
客户服务电话:400-8866-567
传真:0791-86770178
网址:www.avicsec.com
98) 中金公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸写字楼27层及28层
法定代表人:丁学东
联系人:杨涵宇
联系电话:010-65051166
网址:www.cicc.com.cn
99) 中山证券
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层、8层
法定代表人:吴永良
联系人:罗艺琳
客户服务电话:4001022011
网址:www.zszq.com.cn
100) 浙商证券
注册地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座
办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6/7
法定代表人:吴承根
联系人:陆云
联系电话:021-64318677
客户服务电话:0571967777
传真:021-64713759
网址:www.stocke.com.cn
101) 中天证券
注册地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲
办公地址:辽宁省沈阳市和平区光荣街23甲
法定代表人:马功勋
联系人:王力华
电话:024-23280810
传真:024-23280834
客户服务电话:4006180315
公司网站:http://www.stockren.com/
102) 中投证券
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18-21层及第04层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层
法定代表人:龙增来
联系人:刘毅
联系电话:0755-82023442
客户服务电话:400-600-8008、95532
传真:0755-82026539
网址:www.china-invs.cn
103) 中信建投证券
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:王常青
联系人:权唐
开放式基金咨询电话:95587
开放式基金业务传真:010-65182261
网址:www.csc108.com
104) 中信证券
注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座
办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法定代表人:王东明
联系人:顾凌
联系电话:010-60838696
传真:010-60833739
网址:www.cs.ecitic.com
105) 中信证券(浙江)
注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人:沈强
联系人:李珊
联系电话:0571-85776114
客户服务电话:95548
传真:0571-85783771
网址:www.bigsun.com.cn
106) 中信证券(山东)
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层(266061)
法定代表人:杨宝林
联系人:吴忠超
联系电话:0532-85022326
客户服务电话:95548
传真:0532-85022605
网址:www.citicssd.com
107) 中银国际证券
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39-40层
法定代表人:许刚
联系人:王炜哲
开放式基金咨询电话:400-620-8888
开放式基金业务传真:021-50372474
网址:www.bocichina.com
108) 中原证券
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人:菅明军
联系人:程月艳
联系电话:0371-65585670
开放式基金咨询电话:0371-967218
开放式基金业务传真:0371-65585665
网址:www.ccnew.com
109) 创金启富
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法定代表人:梁蓉
联系人:张晶晶
电话:010-66154828-809
传真:010-88067526
客户服务电话:010-66154828
公司网站:www.5irich.com
110) 泛华普益
注册地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
法定代表人:于海锋
联系人:邓鹏
联系电话:028-82000996-828
客户服务电话:4008588588
传真:028-82000996-805
公司网址:www.pyfund.cn
111) 海银基金销售
注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址:上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场16楼
法定代表人:刘惠
联系人:刘艳妮
电话:021-80133827
传真:021-80133413
客户服务电话:400-808-1016
公司网站:www.fundhaiyin.com
112) 好买基金
注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
办公地址:上海浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903~906室
上海市虹口区欧阳路196号(法兰桥创意园)26号楼2楼
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
联系电话:021-20613999
客户服务电话:400-700-9665
传真:021-68596916
网址:www.ehowbuy.com
113) 和讯信息
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王莉
联系人:于杨
电话:021-20835779
传真:021-20835879
客户服务电话:400-920-0022
公司网站:http://licaike.hexun.com/
114) 恒天明泽
注册地址:北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人:梁越
联系人:陈攀
电话:010-57756019
传真:010-56810789
客户服务电话:400-786-8868-5
公司网站:www.chtfund.com
115) 金观诚
注册地址:浙江杭州西湖区世贸丽晶城欧美中心1号楼(D区)801室
办公地址:杭州拱墅区登云路43号金诚集团(锦昌大厦)
法定代表人:陆彬彬
联系人:邓秀男
电话:0571-88337734
传真:0571-88337968
客户服务电话:4000680058
公司网站:http://www.jincheng-fund.com/
116) 久富财富
注册地址:上海市浦东新区莱阳路2819号1幢109室
办公地址:上海市浦东新区民生路1403号上海信息大厦1215室
法定代表人:赵惠蓉
联系人:徐金华
电话:021-68685825
传真:021-68682297
客户服务电话:400-021-9898
公司网站:www.jfcta.com
117) 宜投基金销售
注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室
办公地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405
法定代表人:王清照
联系人:刘勇
电话:0755-88607645
传真:0755-88603185
客户服务电话:4008-955-811
公司网站:www.ucffund.com
118) 钱景财富
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵荣春
联系人:魏争
电话:010-57418829
传真:010-57569671
客户服务电话:400-678-5095
公司网站:www.niuji.net
119) 诺亚正行
注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址:上海杨浦区秦皇岛路32号C栋 2楼
法定代表人:汪静波
联系人:方成
电话:021-38600735
传真:021-38509777
客户服务电话:400-821-5399
公司网站:www.noah-fund.com
120) 上海长量
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系人:单丙烨
电话:021-20691832
传真:021-20691861
客服电话:400-089-1289
公司网站:www.erichfund.com
121) 深圳新兰德
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址:北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼东翼7层727室
法定代表人:陈操
联系人:刘宝文
电话:010-58325395
传真:010-58325282
客户服务电话:400-166-1188
公司网站:https://8.jrj.com
122) 晟视天下
注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座28层
法定代表人:蒋煜
联系人:徐长征、崔乐乐
电话:01058170943、01058170949
传真:01058170800
客户服务电话:4008188866
公司网站:www.shengshiview.com
123) 数米基金
注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:张裕
联系电话:021-60897840
客户服务电话:4000-766-123
传真:0571-26697013
网址:http://www.fund123.cn/
124) 天天基金
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
联系电话:021-54509998
客户服务电话:400-1818-188
传真:021-64385308
网址:www.1234567.com.cn
125) 同花顺
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人:凌顺平
联系人:胡璇
联系电话:0571-88911818
客户服务电话:0571-88920897、4008-773-772
传真:0571-88910240
网址:www.5ifund.com
126) 万银财富
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内3201单元
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院盘古大观3201
法定代表人:王斐
联系人:廉亮
电话:010-59393923
传真:010-59393074
客服电话:400-081-6655
公司网站:http://www.wy-fund.com/
127) 一路财富
注册地址:北京市西城区车公庄大街9号五栋大楼C座702
办公地址:北京市西城区阜成门外大街2号新世界广场A座2208
法定代表人:吴雪秀
联系人:段京璐
电话:010-88312877
传真:010-88312099
客户服务电话:400-001-1566
公司网站:www.yilucaifu.com
128) 宜信普泽
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人:沈伟桦
联系人:程刚
电话:010-52855713
传真:010-85894285
客户服务电话:400-6099-200
公司网站:www.yixinfund.com
129) 展恒基金
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:翟飞飞
联系电话:010-62020088
客户服务电话:400-888-6661
传真:010-62020355
网址:www.myfund.com
130) 增财基金
注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208室
办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室
法定代表人:罗细安
联系人:史丽丽
电话:010-67000988
传真:010-67000988-6000
客户服务电话:400-001-8811
公司网站:www.zcvc.com.cn
131) 中国国际期货
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
法定代表人:王兵
联系人:孟夏
电话:010-59539861
传真:010-59539806
客户服务电话:95162
公司网站:http://www.cifco.net/
132) 中期资产
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢2层
法定代表人:路瑶
联系人:侯英建
电话:010-65807865
传真:010-65807864
客户服务电话:010-65087609
公司网站:www.cifcofund.com
133) 众禄基金
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25层IJ单元
办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-33227951
客户服务电话:4006-788-887
公司网站:www.zlfund.cn　www.jjmmw.com
(2)美元现汇基金份额销售机构:交通银行、中国工商银行及中国建设银行
(3)美元现钞基金份额销售机构:交通银行及中国建设银行
(二)基金注册登记机构
名称:易方达基金管理有限公司
注册地址:广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-8室
办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦40-43楼
法定代表人:叶俊英
电话:4008818088
传真:020-38799249
联系人:余贤高
(三)出具法律意见书的律师事务所
律师事务所:上海市通力律师事务所
地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:韩炯
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
经办律师:吕红、安冬
联系人:安冬
(四)审计基金财产的会计师事务所
会计师事务所:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
首席合伙人:杨绍信
电话:(021)23238888
传真:(021)23238800
经办注册会计师:薛竞、沈兆杰
联系人:沈兆杰

**十四、对招募说明书更新部分的说明**

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及《易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对2014年9月23日刊登的本基金更新的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

1. 在"第四节 基金的投资"部分,补充了本基金2014年第4季度投资组合报告的内容。
2. 在"第五节 基金的业绩"部分,更新了基金合同生效以来的投资业绩数据。
3. 在"第六节 基金管理人"部分,更新了"二、主要人员情况"部分的内容。
4. 在"第十八节 基金托管人"部分,更新最新资料进行了更新。
5. 在"第十九节 相关服务机构"部分,更新了基金份额销售机构信息。
6. 在"第二十二节 对基金份额持有人的服务"部分,更新了部分内容。
7. 在"第二十三节 其他应披露事项"部分,根据相关公告的内容进行了更新。

易方达基金管理有限公司
2015年3月26日