浙江苏泊尔股份有限公司

证券代码:002032　证券简称:苏泊尔　公告编号:2016-013

2015 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

公司全体董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

☐ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 ☐ 不适用

是否以公积金转增股本

☐ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:公司拟按2015年12月31日的公司总股本632,875,188股,扣除拟回购注销的限制性股票1,109,488股后631,765,700股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.60元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

☐ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	苏泊尔	股票代码	002032
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	叶继德	方琳	
办公地址	中国杭州高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦19层	中国杭州高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦19层	
传真	0571-86858678	0571-86858678	
电话	0571-86858778	0571-86858778	
电子信箱	ydl@supor.com	flin@supor.com	

二、报告期主要业务或产品简介

浙江苏泊尔股份有限公司是中国最大、全球第二的炊具研发制造商,中国厨房小家电的领先品牌,是中国炊具行业首家上市公司。公司创立于1994年,总部设在中国杭州,共拥有5大研发制造基地,分布在玉环、武汉、杭州、绍兴和越南胡志明,总共10,000多名员工。

法国SEB集团与苏泊尔公司战略合作关系始于2006年,现SEB集团已成为苏泊尔的实际控制人。SEB集团拥有超过150年的历史,是世界第一大炊具研发制造商,世界第二大小家电制造商,每年约有2亿件产品行销全球150个国家。报告期内,公司控股股东SEB国际完成受让第二大股东苏泊尔集团有限公司持有的本公司1,000万股无限售流通股份,实际持有股份达73.13%。

苏泊尔的主要业务包括明火炊具、厨房小家电、厨卫电器、环境家居电器四大领域:

(1)明火炊具品类主要产品:炒锅、压力锅、煎锅、汤奶锅、蒸锅、陶瓷煲,水壶、刀具、铲勺、保温提锅、水杯、厨房工具、保鲜盒等,市场份额持续多年稳居行业第一;

(2)厨房小家电品类主要产品:电饭煲、电压力锅、电磁炉、豆浆机、电水壶、榨汁机、电炖锅、电蒸锅、电火锅、料理机、煎烤机、面包机、面条机、电炸锅等,市场份额保持行业第二的领先地位;

(3)厨卫电器品类主要产品:油烟机、燃气灶和消毒柜;

(4)环境家居电器类主要产品:空气净化器、挂烫机、吸尘机和电熨斗。

公司生产的炊具及厨房小家电产品,通过法国SEB集团销往日本、欧美、东南亚等全球51个国家和地区。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	10,909,686,625.90	9,534,643,945.84	14.42%	8,383,249,626.61
归属于上市公司股东的净利润	889,004,773.99	689,892,322.91	28.86%	588,509,160.46
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	830,296,996.82	662,562,169.90	25.32%	589,145,466.45
经营活动产生的现金流量净额	1,133,089,710.67	833,189,311.71	35.99%	587,991,877.50
基本每股收益(元/股)	1.416	1.099	28.84%	0.937
稀释每股收益(元/股)	1.404	1.089	28.93%	0.929
加权平均净资产收益率	21.90%	19.63%	2.27%	18.54%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	7,396,105,410.33	6,633,644,956.98	11.49%	5,737,469,958.54
归属于上市公司股东的净资产	4,421,103,278.53	3,788,068,076.63	16.71%	3,318,850,290.60

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,006,733,799.97	2,372,841,052.12	2,899,046,891.52	2,631,064,882.29
归属于上市公司股东的净利润	230,622,341.99	164,459,057.39	241,926,923.27	251,996,451.34
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	211,521,187.86	151,072,570.68	226,530,334.63	241,172,903.65
经营活动产生的现金流量净额	18,749,711.93	93,128,647.45	316,270,853.78	704,940,497.51

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

☐ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	10,222	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,288	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
SEB INTERNATIONALE S.A.S	境外法人	73.13%	462,832,233	158,744,300		
苏泊尔集团有限公司	境内非国有法人	8.84%	55,966,137	0	质押	48,260,000
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	境外法人	3.50%	22,169,096	0		
富达基金(香港)有限公司-客户资金	境外法人	2.49%	15,758,523	0		
UBS AG	境外法人	0.87%	5,528,275	0		
交通银行股份有限公司-工银瑞信双利债券型证券投资基金	其他	0.79%	5,009,554	0		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.54%	3,402,800	0		
中国国际金融股份有限公司	境内非国有法人	0.46%	2,912,792	0		
苏显泽	境内自然人	0.35%	2,195,086	2,195,086		
法国巴黎银行-自有资金	境外法人	0.24%	1,531,665	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东之间,苏显泽与公司第二大股东苏泊尔集团有限公司董事长苏增福存在父子关系。其他股东之间,未知是否存在关联关系,也未知是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年国内经济面临下行压力,受惠于政府宏观调控政策的影响,全年经济结构进一步优化。在国内炊具及小家电行业回暖的背景下,公司保持整体规模的稳健增长。在报告期内营业收入达到10,909,686,625.90元人民币,同比增长14.42%,利润总额达到1,173,682,410.74元人民币,同比增长29.25%。每股收益1.416元,同比上升28.84%。炊具和电器业务均有增长,其中,炊具主营业务全年实现收入4,393,613,399.33元人民币,同比增长13.08%;电器主营业务实现收入6,375,125,009.83元人民币,同比增长16.28%。内销主营业务全年实现收入7,154,987,831.74元,同比增长15.17%;外贸主营业务全年实现收入3,639,862,103.98元,同比增长14.43%。

(1) 报告期内国内销售情况

1) 产品战略

在报告期内,苏泊尔持续推进产品创新战略及新品类发展战略,产品竞争力进一步提升,持续引领行业发展。

在炊具业务方面,苏泊尔独具差异化的“一家两锅,文武双妙”产品战略得以成功实施,取得了火红点炒锅和真不锈炒锅双双突破百万口销量的骄人业绩;通过技术创新,再一次推出的独具100kPa加压提速系统的巧易旋压力快锅,进一步强化了压力锅品类技术标杆的领导地位,再次引领压力锅行业发展。根据市场调研公司GFK在2015年对中国30大城市数据监测,苏泊尔炊具炒锅、压力锅、煎锅、蒸锅、汤奶锅五大核心品类的市场份额持续扩大,合计市场份额高达45.8%,同比上年提升0.5个百分点。在新品类发展方面,陶瓷煲创造了进入全新品类2年时间成为行业领导品牌的优秀战绩。厨房用具聚焦“水杯”和“刀具”两大明星品类,持续保持高速发展,进一步强化了苏泊尔在厨房用具品类的竞争力。

在小家电业务方面,苏泊尔持续坚持产品创新为市场根基,根据市场调研公司中怡康在2015年的数据监测,苏泊尔电饭煲、电压力锅、电磁炉、电水壶、豆浆机五大品类综合市场份额达24.5%,同比上升2.0个百分点,位列第二。其中,2015年重磅推出国内首台蒸汽IH球釜电饭煲,继续引领行业发展;鲜呼吸IH电压力锅自上市以来继续保持骄人业绩,年度创下31.82%高份额;电炖锅市场份额稳居行业第一;煎烤机份额同比提升3.0个百分点;破壁料理机上市1个月间順中怡康畅销单品排名第一。在新业务拓展方面,苏泊尔环境家居电器业务按计划稳步推进。

2) 渠道战略

报告期内,苏泊尔持续加大对现代渠道的投入,在现代渠道的品牌影响力继续提升。在炊具方面,2015年经历了零售市场业绩的波动与其它品牌的低价冲击,但苏泊尔仍以优秀的产品和服务获得经销商与零售商的支持,持续稳居行业第一,并蝉联沃尔玛最佳供应商的荣誉称号。在小家电方面,苏泊尔再度荣获沃尔玛系统“非食品最佳供应商”殊荣,至此公司依靠良好的战略合作连续六年受到沃尔玛褒奖;同时,还获得华润万家系统“年度销售之星奖”,永辉系统“年度优秀供应商奖”,人人乐系统“VIP供应商奖”。

公司积极推进三四级市场开拓战略,加强三四级市场的服务体系建设,不断改善网点的质量,不断提升终端覆盖率、覆盖密度及单店产销售产出。

随着国内电商渠道的迅猛发展,公司积极拥抱互联网,大胆尝试O2O及智能互联产品,电子商务得到了高速增长,在天猫“双十一”的大促中,多个品类获得销售冠军。

3) 品牌建设

报告期内,公司在品牌营销和品类扩张方面继续发力。苏泊尔独家冠名中央电视台《我爱妈妈》栏目,整合线上及线下资源,以“了不起的味道”为主题进行商业推广和传播,进一步巩固和提升品牌偏好度。2015年,公司发力数字营销,自媒体运营取得不错的成绩,在蒸汽球釜电饭煲、巧易旋压力快锅、晶韵系列水杯等核心战略品类的上市推广方面有着精彩的表现。

根据尼尔森在2015年度研究报告显示,苏泊尔“高品质”和“值得信任”的形象深入人心,成为消费者喜爱的第一厨房品牌。其中,苏泊尔主品牌知名度保持稳定,苏泊尔小家电知名度持续提升,苏泊尔炊具继续保持行业第一品牌地位。

(2) 报告期内外贸销售情况

面对2015年持续低迷的国际经济环境和不稳定的国际形势,公司外贸业务在报告期内依然实现同比增长14.43%,其中出口SEB业务同比增长18.93%。

(3) 报告期内SEB融合项目推进情况

报告期内,SEB融合项目顺利推进,双方协同效应进一步增强。

SEB集团订单持续转移到苏泊尔,使得苏泊尔在研发、设计、制造等方面的竞争力得到进一步的提升,规模效应进一步发挥,帮助苏泊尔持续提升在国内市场的竞争力。

2015年,从SEB集团引入的拉歌蒂尼品牌业务持续稳定发展,环境家居电器业务按照计划稳步推进。

从公司全年整体运营情况看,在国内外宏观经济不景气的大背景下,公司坚定贯彻执行既定的战略方针,取得了较好的经营业绩,市场份额不断提升,行业地位进一步巩固。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

☐ 适用 √ 不适用

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

☐ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

☐ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

☐ 适用 √ 不适用

浙江苏泊尔股份有限公司
董事长:Frédéric VERWAERDE
二〇一六年三月二十五日

证券代码:002032　证券简称:苏泊尔　公告编号:2016-011

浙江苏泊尔股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第十一次会议通知于2016年3月14日以电子邮件形式发出,会议于2016年3月24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8人,实际出席董事8人。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年度总经理工作报告的议案》

经董事投票表决,以8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。

二、审议通过《2015年度董事会工作报告的议案》

经董事投票表决,以8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。

《2015年度董事会工作报告》详见公司《2015年年度报告》“第四节管理层讨论与分析”,公司《2015年年度报告》全文详见2016年3月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

公司独立董事王宝庆先生、Frederic BERAHA先生、Xiaoqing PELLEMELE女士向公司董事会分别提交了《独立董事2015年度述职报告》并将在公司2015年年度股东大会上述职。

《独立董事2015年度述职报告》详见2016年3月25日公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

三、审议通过《2015年年度报告及其摘要的议案》

经董事投票表决,以8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年年度报告》全文详见2016年3月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;公司《2015年年度报告摘要》详见2016年3月25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。

本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

四、审议通过《2015年度财务决算报告的议案》

本报告期公司实现营业收入10,909,686,625.90元,较上年同期增长14.42%;利润总额1,173,682,410.74元,较上年同期增长29.25%;归属于母公司净利润889,004,773.99元,较上年同期增长28.86%。

经董事投票表决,以8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。

本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

五、审议通过《2015年度利润分配预案》

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,浙江苏泊尔股份有限公司母公司2015年度实现净利润424,396,334.91元,根据《公司法》和公司《章程》相关规定,提取法定盈余公积金42,439,633.49元,加上期初未分配利润285,134,159.20元,减去2015年5月29日派发2014年度现金红利272,136,330.79元,年末实际可供股东分配的利润为394,954,529.83元。

公司拟按2015年末公司总股本632,875,188股扣除拟回购注销的限制性股票1,109,488股后631,765,700股为基数进行利润分配,向全体股东每10股派送现金红利5.60元(含税),共计分配利润353,788,792.00元人民币,本年度不送红股、也不进行资本公积金转增股本。

公司董事会认为,本次利润分配方案符合《公司法》和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法规以及《公司章程》的有关规定,具备合法性、合规性、合理性。

经董事投票表决,以8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。

本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》

经董事投票表决,以8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。

《2015年度内部控制自我评价报告》详见2016年3月25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《关于聘请2016年度审计机构的议案》

公司拟聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,负责公司的财务审计工作,不再续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)。

经董事投票表决,以8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。

《关于聘请2016年度审计机构的公告》详见2016年3月25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。

本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司与SEB S.A.签署2016年关联交易协议的议案》

公司与SEB S.A.及其关联方签署2016年日常关联交易协议,预计关联交易总额为人民币3,341,240,000.00元。

经董事投票表决,以4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果予以审议通过。

Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生、Frédéric VERWAERDE先生、Harry TOUREL先生、Vincent LEONARD先生作为关联董事,在审议此议案时进行回避表决。

《2016年度日常关联交易预计公告》详见2016年3月25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。

本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司控股子公司与SEB Developpement S.A.S签署<折扣偿还协议>暨关联交易的议案》

公司子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司、武汉苏泊尔炊具有限公司、浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司、苏泊尔(越南)责任有限公司拟与SEB Developpement S.A.S签署《折扣偿还协议》。

经董事投票表决,以4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果予以审议通过。

Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生、Frédéric VERWAERDE先生、Harry TOUREL先生、Vincent LEONARD先生作为关联董事,在审议此议案时进行回避表决。

《关于公司控股子公司与SEB Developpement S.A.S签署<折扣偿还协议>暨关联交易的公告》详见2016年3月25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。

十、审议通过《关于增加闲置流动资金购买银行理财产品的议案》

公司拟在第五届董事会第七次会议审议通过的不超过人民币十八亿元投资额度基础上增加使用不超过人民币十二亿元额度的自有闲置流动资金购买银行理财产品,投资总额为不超过人民币三十亿元。

经董事投票表决,以8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。

《关于增加闲置流动资金购买银行理财产品的公告》详见2016年3月25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。

本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

十一、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》

根据《股票期权及限制性股票激励计划(草案修改稿)》公司拟作废股票期权共计2,335,872份,并拟以0元回购注销限制性股票共计845,904股,其中根据《股票期权及限制性股票激励计划(草案修改稿)》回购注销的限制性股票共计827,904股,根据《限制性股票激励计划(草案修改稿)》回购注销的限制性股票共计18,000股。

经董事投票表决,以8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。

《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2016年3月25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。

十二、审议通过《关于限制性股票激励计划第三个解锁期及预留限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》

《限制性股票激励计划(草案修改稿)》第三个解锁期及预留限制性股票第二个解锁期可解锁数量分别为1,486,500股和34,041股,共计1,520,541股,占公司股本总额的0.240%。

经董事投票表决,以8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。

《关于限制性股票激励计划第三个解锁期及预留限制性股票第二个解锁期可解锁的公告》详见2016年3月25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。

十三、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

因公司拟回购注销限制性股票1,109,488股,在回购注销完成后,公司总股本将从632,875,188股减至631,765,700股,注册资本将由632,875,188元变更为631,765,700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632,875,188元。	公司注册资本为631,765,700元。
第十九条	公司经批准发行的普通股总数632,875,188股。公司成立时发起人股份为6000万股,……	公司经批准发行的普通股总数631,765,700股。公司成立时发起人股份为6000万股,……
第二十条	公司的股本结构为:普通股632,875,188股,经有关部门批准后,均可以在深圳证券交易所中小企业板块上市交易。	公司的股本结构为:普通股631,765,700股,经有关部门批准后,均可以在深圳证券交易所中小企业板块上市交易。

经董事投票表决,以8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。

本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于收购控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司股权暨关联交易的议案》

公司拟以自有资金人民币64,250.00万元收购Grain Harvest Development Limited(中文名:禾丰发展有限公司)持有的控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司25%的股权。

经董事投票表决,以4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果予以审议通过。

Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生、Frédéric VERWAERDE先生、Harry TOUREL先生、Vincent LEONARD先生作为关联董事,在审议此议案时进行回避表决。

《关于收购控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司股权暨关联交易的公告》详见2016年3月25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。

本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于收购控股孙公司武汉苏泊尔炊具有限公司股权暨关联交易的议案》

公司拟以自有资金人民币58,000.00万元收购Grain Harvest Development Limited(中文名:禾丰发展有限公司)持有的控股孙公司武汉苏泊尔炊具有限公司25%的股权。

经董事投票表决,以4票同意、0票反对、0票弃权、4票回避的表决结果予以审议通过。

Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生、Frédéric VERWAERDE先生、Harry TOUREL先生、Vincent LEONARD先生作为关联董事,在审议此议案时进行回避表决。

《关于收购控股孙公司武汉苏泊尔炊具有限公司股权暨关联交易的公告》详见2016年3月25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。

本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于选举公司董事的议案》

公司董事孙艳女士因个人原因已辞去公司董事职务,现公司控股股东SEB INTERNATIONALE S.A.S提名Bertrand NEUSCHWANDER先生为公司第五届董事候选人,任期与第五届董事会一致。

经董事投票表决,以8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。

Bertrand NEUSCHWANDER先生:法国国籍,1962年生,INSEAD工商管理学硕士。现任SEB集团首席运营官,SEB集团旗下投资基金总裁,SEB ALLIANCE总裁;历任厨房电器、炊具及个人护理事业部高级执行副总裁,曾负责SEB集团旗下Tefal, Rowenta, Krups, Moulinex, All-Clad, Lagostina等品牌的管理与创新。

Bertrand NEUSCHWANDER先生在公司实际控制人SEB S.A.中担任高管职务,与公司实际控制人存在关联关系,未持有上市公司的股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本议案须提交公司2015年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

公司审计部负责人刘武霞女士因工作变动原因不再担任审计部负责人职务,根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定,现公司董事会拟聘任程洁女士担任公司审计部负责人。

经董事投票表决,以8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。

程洁女士:中国国籍,1983年12月出生,本科学历,审计师职称,曾任职于浙江广播电视集团监察审计室、毕马威企业咨询(中国)有限公司。

程洁女士与公司或公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;未持有公司股份;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

十八、审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》

经董事投票表决,以8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。

公司拟定于2016年4月20日召开公司2015年年度股东大会。

《关于召开公司2015年年度股东大会的通知》详见2016年3月25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
二〇一六年三月二十五日

证券代码:002032　证券简称:苏泊尔　公告编号:2016-012

浙江苏泊尔股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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”)第五届监事会第十次会议通知已于2016年3月14日以电子邮件形式发出,会议于2016年3月24日在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。公司本次监事会应到监事3名,实到监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议由公司监事Philippe SUMEIRE主持。

经与会监事认真审议,会议通过了如下决议:

1. 审议通过《2015年度监事会工作报告的议案》

经监事投票表决,以3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。

《2015年度监事会工作报告》详见2016年3月25日公司信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

2. 审议通过《2015年年度报告及其摘要的议案》

经监事投票表决,以3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。

经核查,监事会认为董事会编制和审核浙江苏泊尔股份有限公司2015年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2015年年度报告》全文详见2016年3月25日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;公司《2015年年度报告摘要》详见2016年3月25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。

本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

3. 审议通过《2015年度财务决算报告的议案》

经监事投票表决,以3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。

本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

4. 审议通过《2015年度利润分配预案》

经监事投票表决,以3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。

监事会认为公司的利润分配方案合法、合规,符合《公司章程》规定的利润分配政策。

本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于2015年度内部控制自我评价报告的议案》

经监事投票表决,以3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。

经核查,监事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2015年度内部控制自我评价报告》详见2016年3月25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。

6. 审议通过《关于公司与SEB S.A.签署2016年关联交易协议的议案》

经监事投票表决,以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果予以审议通过。

监事Philippe SUMEIRE先生作为关联监事在表决时进行了回避。

监事会一致认为此关联交易遵循了三公原则,交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的行为。

《2016年度日常关联交易预计公告》详见2016年3月25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。

本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于公司控股子公司与SEB Developpement S.A.S签署<折扣偿还协议>暨关联交易的议案》

经监事投票表决,以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果予以审议通过。

监事Philippe SUMEIRE先生作为关联监事在表决时进行了回避。

监事会一致认为此关联交易遵循了三公原则,交易决策程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的行为。

《关于公司控股子公司与SEB Developpement S.A.S签署<折扣偿还协议>暨关联交易的公告》详见2016年3月25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。

本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于增加自有闲置流动资金购买理财产品的议案》

经监事投票表决,以3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。

《关于增加自有闲置流动资金购买理财产品的公告》详见2016年3月25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。

本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

9. 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》

经监事投票表决,以3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《股票期权及限制性股票激励计划(草案修改稿)》公司拟作废股票期权共计2,335,872份,并拟以0元回购注销限制性股票共计845,904股,其中根据《股票期权及限制性股票激励计划(草案修改稿)》回购注销的限制性股票共计827,904股,根据《限制性股票激励计划(草案修改稿)》回购注销的限制性股票共计18,000股。

经核查,监事会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《股票期权及限制性股票激励计划(草案修改稿)》及《限制性股票激励计划(草案修改稿)》的规定。

《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2016年3月25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。

10. 审议通过《关于限制性股票激励计划第三个解锁期及预留限制性股票第二个解锁期可解锁的议案》

经监事投票表决,以3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。

本议案限制性股票解锁是指2013年10月实施的《限制性股票激励计划(草案修改稿)》第三个解锁期30%的限制性股票及预留部分第二个解锁期20%的限制性股票已达成设定的业绩指标,根据《限制性股票激励计划(草案修改稿)》的规定对第三个解锁期30%的限制性股票及预留部分第二个解锁期20%的限制性股票予以解锁。

公司监事会对本次激励对象名单进行核查后认为:公司114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三个解锁期及预留限制性股票第二个解锁期的解锁条件,同意公司为激励对象办理解锁手续。

《关于限制性股票激励计划第三个解锁期及预留限制性股票第二个解锁期可解锁的公告》详见2016年3月25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。

11. 审议通过《关于收购控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司股权暨关联交易的议案》

经监事投票表决,以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果予以审议通过。

监事Philippe SUMEIRE先生作为关联监事在表决时进行了回避。

监事会一致认为本次关联交易的定价决策遵循了三公原则,交易程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的行为。同时,关联董事在表决该议案时均进行了回避表决。

《关于收购控股子公司浙江苏泊尔家电制造有限公司股权暨关联交易的公告》详见2016年3月25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。

本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

12. 审议通过《关于收购控股孙公司武汉苏泊尔炊具有限公司股权暨关联交易的议案》

经监事投票表决,以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避的表决结果予以审议通过。

监事Philippe SUMEIRE先生作为关联监事在表决时进行了回避。

监事会一致认为本次关联交易的定价决策遵循了三公原则,交易程序符合国家相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在损害中小股东利益的行为。同时,关联董事在表决该议案时均进行了回避表决。

《关于收购控股孙公司武汉苏泊尔炊具有限公司股权暨关联交易的公告》详见2016年3月25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。

本议案尚须提交公司2015年年度股东大会审议。

13. 审议通过《关于选举监事会主席的议案》

经监事投票表决,选举Philippe SUMEIRE先生为第五届监事会主席。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司监事会
二〇一六年三月二十五日

证券代码:002032　证券简称:苏泊尔　公告编号:2016-014

浙江苏泊尔股份有限公司 关于聘请2016年度审计机构的公告

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”)第五届董事会第十一次会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘请2016年度审计机构的议案》,公司拟聘请中众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度的财务审计机构,负责公司的财务审计工作。本事项尚需提交公司2015年年度股东大会审议通过后方可生效。

一、更换会计师事务所情况

公司原聘请的天健会计师事务所(特殊普通合伙)自2000年开始为公司提供审计服务,具有较高的业务水平和良好的服务素质,在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公允地反映本公司财务状况,切实履行了审计机构应尽职责,从专业角度维护了公司及股东合法权益。鉴于天健会计师事务所(特殊普通合伙)聘期届满且已连续16年为公司提供