

股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2007-027

浙江苏泊尔股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”或“苏泊尔”)第二届董事会第三十六次会议于2007年9月18日以邮件形式告知各位董事。会议于2007年9月22日上午9:30在杭州滨江公司19层会议室召开。

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目资金》的议案; 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》; 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《调整武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目实施主体》的议案; 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过了《关于召开公司2007年第一次临时股东大会》的议案。 表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

以上第二、三、四项议案尚需经过公司2007年度第一次临时股东大会通过。

浙江苏泊尔股份有限公司 董事会 二〇〇七年九月二十五日

浙江苏泊尔股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届监事会第十四次会议于2007年9月18日以邮件形式告知各位董事。会议于2007年9月22日上午11:00在杭州滨江公司19层会议室召开。

一、审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目资金》的议案; 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过了《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》; 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过了《调整武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目实施主体》的议案; 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

浙江苏泊尔股份有限公司 监事会 二〇〇七年九月二十五日

浙江苏泊尔股份有限公司关于召开 2007年第一次临时股东大会通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第三十六次会议审议的议案涉及股东大会职权,需提交股东大会审议通过。故公司董事会提议召开2007年第一次临时股东大会,有关事项通知如下:

一、召开本次会议基本情况 1.会议召集人:公司董事会 2.会议登记日:2007年9月26日 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。

五、现场会议召开地点:浙江杭州市高新技术产业开发区江晖路1772号苏泊尔大厦19层会议室。 六、参加表决的方式:同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。

七、会议出席对象 1.2007年9月26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所有股东。

二、会议审议议案 1.审议《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》; 2.审议《调整武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目实施主体》的议案;

三、出席现场会议的登记方法 1.会议登记办法 ①登记时间:2007年10月8日(上午8:30-11:30,下午1:30-5:00)

②登记方式:自然人须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记。

③登记及信函登记地点:浙江苏泊尔股份有限公司董事会秘书处(浙江杭州市高新技术产业开发区江晖路1772号苏泊尔大厦19层)。 ④联系方式:0571-86858778,联系人:廖珂华。

四、参与网络投票的股东,可以通过深交所交易系统或互联网系统(http://wltip.cninfo.com.cn)参加网络投票。 1.采用交易系统投票的程序

（1）通过交易系统网络投票的时间为2007年10月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00。投票程序比照深圳证券交易所A股业务操作。 当日,交易系统将挂牌本公司股票证券;投票证券代码“362084”,投票简称“苏泊尔投票”。

（2）输入买入指令,买入 （3）输入证券代码 362084 （4）输入“委托股数”,选择拟投票的议案。委托价格与议案序号的对照关系如下表:

Table with 3 columns: 议案序号, 议案名称, 对应委托价格. 议案1: 《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》, 1000. 议案2: 《调整武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目实施主体》的议案, 200.

注:股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票,多个议案按任意次序多笔委托,如欲申报对全部议案统一投票,可选择申报买入总议案。 （4）输入“委托股数”表达表决意见,委托股数与表决意见的对照关系如下表:

Table with 3 columns: 委托股数, 对应的表决意见. 1股: 同意. 2股: 反对. 3股: 弃权.

（5）计票规则 股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决,再对总议案投票表决,则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准。

（6）网络投票的身份认证和投票程序 1.网络投票的身份认证 股东获取身份认证的具体流程可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

A. 申请服务密码登陆网址 http://wltip.cninfo.com.cn 的“密码服务”专区;填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活验证码。 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。 服务密码激活后长期有效,参加其他公司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。

B. 申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 具体操作详见深交所互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)“证书服务”栏目。

（2）股东获取服务密码或数字证书登陆网址 http://wltip.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票 ①登陆网址 http://wltip.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择“苏泊尔2007年第一次临时股东大会”

截至2007年9月26日,我本人()持有“苏泊尔”(002032)股票股,拟参加浙江苏泊尔股份有限公司2007年第一次临时股东大会。 出席人姓名: 股东账户: 股票帐号(签字或盖章): 年 月 日

附件二:授权委托书 兹全权委托 先生(女士)代表本人(个人)出席浙江苏泊尔股份有限公司2007年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

Table with 3 columns: 序号, 议案内容, 表决意见. 1. 关于《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》; 2. 关于《调整武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目实施主体》的议案;

权的0.0898%。 3. 发行数量:本次公开增发A股发行股票数量不超过35,000万股(含35,000万股),具体发行数量由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人及相关机构协商确定发行数量; 表决情况:同意2752138302股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.90%;反对147680股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0004%。

4. 发行对象:本次公开增发A股股权登记日收市后登记在册的A股股东,以及在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设A股账户的境内自然人、法人和证券投资基金(国家法律、法规和规章政策禁止者除外); 表决情况:同意2752145002股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.90%;反对183920股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0007%。

5. 发行方式:本次公开增发A股采取网上、网下定价的发行方式。本次公开增发A股股权登记日收市后登记在册的本公司A股股东可按其股权登记日收市后登记在册的持股数量享有一定比例的优先认购权。 表决情况:同意2752138302股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.90%;反对147680股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0006%。

6. 定价方式:不低于公告招股意向书第二十个交易日公司股票均价或前一个交易日的均价,具体发行价格由股东大会授权公司董事会与保荐人协商确定; 表决情况:同意2752138302股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.90%;反对179320股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0065%。

7. 决议的有效期:本次公开增发A股的决议有效期自股东大会审议通过之日起12个月内; 表决情况:同意2752141902股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.90%;反对156820股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0005%。

8. 募集资金用途:本次公开增发A股募集资金净额不超过75亿元,用于150万吨不锈钢工程冷轧项目,剩余资金用于归还银行贷款,改善公司财务结构。如本次公开增发A股募集资金到位时间与项目资金需求的时间要求不一致,公司可根据实际情况以其他资金先行投入,募集资金到位后予以置换。 表决情况:同意2752161802股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.90%;反对145860股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0003%。

9. 本次发行完成后,公司遵循利润分配的原则:在本次公开增发A股发行完成后,为兼顾新老股东的利益,由公司的新老股东共同享有本次公开增发A股发行前滚存的未分配利润。 表决情况:同意2752022902股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.90%;反对267680股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0009%。

（四）审议并通过了《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》 表决情况:同意2734386096股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.26%;反对45900股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0017%。

委托人姓名或名称(签字): 委托人:身份证号码(营业执照号码): 委托人持股数: 委托人股东账户: 被委托人姓名: 被委托人身份证号码: 被委托人签名: 被委托人日期:2007年 月 日 委托有效期: 委托日期:2007年 月 日 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖公章。

股票代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2007-030

浙江苏泊尔股份有限公司 关于使用募集资金置换已投入募集资金项目的资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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”)于2007年9月22日(周六)召开了第二届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目资金》的议案。

一、募集资金的数额和到位时间 1.首次公开发行募集资金到位金额和时间 2004年,经中国证监会监督管理委员会证监发行字[2004]120号文核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商兴业证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2004年8月3日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,400万股,发行价为每股人民币12.21元,募集资金总额为415,140,000.00元,扣除发行费用20,858,190.00元后,募集资金净额为394,281,810.00元。

2.本次非公开发行募集资金到位金额和时间 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]245号文核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商中国国际信托有限责任公司通过深圳证券交易所系统,向SEB INTERNATIONAL S.A.S定向发行人民币普通股(A股)4000万股,每股发行价格为18元,应募集资金总额为720,000,000.00元,扣除15,368,000.00元发行费用后募集资金净额为704,632,000.00元。

二、预先发行募集资金项目情况 截至2007年8月31日,公司投入“苏泊尔国际营销网络建设”投资项目共计30,005,049.96元,其中公司以自筹资金投入该投资项目共计14,827,322.42元。 故公司以首次发行募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金共计12,942,272.46元,目前募集资金净额小于上述自筹资金投入,所以公司以首次公开发行募集资金银行余额置换预先已投入募集资金,置换完成后,公司将对该账户进行销户处理。

三、保荐机构对上述事项发表了专项意见,认为: 苏泊尔本次关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目的资金事项经公司董事会审议通过,并经浙江天健会计师事务所有限公司进行了专项审核,履行了必要的法律程序,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定。 募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。

Table with 4 columns: 项目名称, 总投资额, 已投资额, 占总投资的比例. 绍兴兴江年产925万台白电电器生产基地建设项目, 91,500.00, 6,438,239.21, 7.04%. 武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目, 18,000.00, 1,353.10, 902%. 福州年产700口铁具生产基地建设项目, 12,000.00, 973.71, 8.11%.

（注）: 公司控股子公司浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司在绍兴兴江共购置土地281,619平方米,分别用于本次非公开发行募集资金项目和公司首次公开发行募集资金投资的两个项目,该两公司共支付土地费用44,362,920.16元。 故公司以本次非公开发行募集资金置换预先已投入募集资金共计8,766,011元,其中64,391,984.40元,将归还到首次公开发行募集资金专户。

四、独立董事关于本次募集资金投资项目调整的意见 本公司独立董事张东立、卢建平、辛国良先生已经就该项目调整发表了意见,他们认为:苏泊尔本次募集资金项目调整是基于公司总体发展战略提出的,募集资金仍用于原项目的建设,不会对项目实施造成影响,也不影响募集资金产生的预期效益。 同时,苏泊尔对募集资金的使用管理已采取了有效的防范措施,项目调整是可行且安全的。 该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定,体现了公司实事求是的负责态度,是符合公司的发展战略及全体股东和公司利益的。

五、关于本次募集资金项目调整提交股东大会审议的相关事宜 本公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于调整武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目实施主体》的议案,并提交公司2007年第一次临时股东大会审议批准。

六、关于本次募集资金项目调整的意见 1. 本次募集资金项目调整提交股东大会审议的相关事宜 2. 独立董事意见 3. 保荐人关于本次募集资金项目调整的意见 4. 监事会关于本次募集资金项目调整的意见

浙江苏泊尔股份有限公司 董事会 二〇〇七年九月二十五日 股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2007-031

浙江苏泊尔股份有限公司 关于短期使用募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》,拟短期使用闲置募集资金补充流动资金。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]245号文核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商中国国际信托有限责任公司通过深圳证券交易所系统,向SEB INTERNATIONAL S.A.S定向发行人民币普通股(A股)4000万股,每股发行价格为18元,应募集资金总额为720,000,000.00元,扣除15,368,000.00元发行费用后募集资金净额为704,632,000.00元。 上述募集资金到位情况经浙江天健会计师事务所有限公司验证,并出具浙天会验[2007]第79号《验资报告》。

2007年,由首次发行募集资金项目已全面达产,公司生产规模急剧扩大,公司在炊具、小家电以及外贸等主营业务方面都呈现较快的发展势头,相应地应收账款也同时有所增长,导致公司流动资金紧张。 为维护公司和股东的利益,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,根据《募集资金使用管理办法》,公司拟使用部分闲置募集资金短期用于补充流动资金。 为此,公司董事会根据募集资金投资项目的进展情况,计划在2007年10月至2008年4月以前分批使用部分闲置募集资金补充流动资金,累计使用金额不超过3亿元,募集资金使用期限不超过6个月。 通过以募集资金补充流动资金,可以减少银行借款,按现行同期银行借款利率计算,预计可节约财务费用约380万元。

公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金,没有违背募集资金投资项目的实施计划。 公司募集资金投资项目正在按计划建设,截至2008年4月预计需要使用募集资金不超过37000万元,闲置资金为33463.2万元,所以将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行。 闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将用流动资金及时归还。

六、 律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称:山西恒一律师事务所 2. 律师姓名:原建民 3. 结论性意见:公司2007年度第二次临时股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。 本次股东大会决议有效。

股票简称:太钢不锈 股票代码:000825 编号:2006-032

山西太钢不锈钢股份有限公司 2007年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人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。 一、重要提示 本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 二、会议召开的情况 1. 召开时间: (1) 现场会议召开时间为:2007年9月24日(星期一)下午2:00 (2) 网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的时间为2007年9月24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投票的开始时间为2007年9月24日上午8:00,投票结束时间为2007年9月24日下午3:00。

4. 召集人:公司董事会 5. 主持人:陈川平董事长 6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。 二、会议的出席情况 出席本次会议的股东(代理人)715人,代表股份2,754,788,337股,占公司有表决权总股份79.65%。 其中: (1) 出席现场会议的股东(代理人)113人,代表股份2,472,236,972股,占上市公司有表决权总股份71.48%; (2) 通过网络投票股东(代理人)702人,代表股份282,551,365股,占上市公司有表决权总股份8.17%。

四、提案审议和表决情况 本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。 (一) 审议并通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》 表决情况:同意2735260329股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.29%;反对106280股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0039%;弃权19415729股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.7048%。

(二) 审议并通过了《关于调整外部董事津贴的议案》 表决情况:同意2734097064股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.25%;反对709750股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0258%;弃权19981523股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.7253%。

(三) 审议并通过了《关于公司向非特定对象公开发行A股股票的议案》 该议案共有9个议题,全部审议通过,具体表决情况如下: 1. 发行股票种类:人民币普通股(A股); 表决情况:同意2752162462股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.90%;反对165960股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0060%;弃权2459915股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0883%。

2. 每股面值:人民币1.00元; 表决情况:同意2752162862股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.90%;反对151060股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0055%;弃权24744115股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0883%。

3. 发行数量:本次公开增发A股发行股票数量不超过35,000万股(含35,000万股),具体发行数量由股东大会授权董事会根据实际认购情况与保荐人及相关机构协商确定发行数量; 表决情况:同意2752169302股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.90%;反对147680股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0004%。

4. 发行对象:本次公开增发A股股权登记日收市后登记在册的A股股东,以及在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设A股账户的境内自然人、法人和证券投资基金(国家法律、法规和规章政策禁止者除外); 表决情况:同意2752145002股,占出席会议所有股东所持有效表决权的99.90%;反对183920股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0.0007%。

自有流动资金不足部分,将用流动资金借款归还。 本公司独立董事张东立、卢建平、辛国良先生对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下:苏泊尔本次将部分闲置募集资金补充流动资金能够有效提高募集资金使用的效率,减少财务费用,降低经营成本,没有影响募集资金项目正常进行的情况下,公司利用部分闲置募集资金补充流动资金是可行的。 同意此次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

本公司聘请的保荐机构国信证券股份有限公司对本公司上述募集资金使用行为发表意见如下:苏泊尔本次将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金,苏泊尔上述募集资金事项经公司董事会审议通过,符合中国证监会、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定,短期使用募集资金补充流动资金有助于提高募集资金使用效率,降低财务成本,没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。 该项议案尚需提交公司股东大会审议。

上述议案将提交2007年第一次临时股东大会审议通过后方能实施。 浙江苏泊尔股份有限公司 二〇〇七年九月二十五日

证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 编号:2007-032

浙江苏泊尔炊具股份有限公司董事会 关于调整武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目实施主体的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金项目的概述 浙江苏泊尔炊具股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”或“苏泊尔”)经中国证监会监督管理委员会证监发行字[2007]245号文核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商国信证券股份有限公司以非公开发行人民币普通股(A股)4000万股,每股发行价格为18元,应募集资金总额为720,000,000.00元,扣除15,368,000.00元发行费用后募集资金净额为704,632,000.00元。 上述募集资金到位情况经浙江天健会计师事务所有限公司验证,并出具浙天会验[2007]第79号《验资报告》。

本次非公开发行募集资金到位后,本公司计划对控股孙公司武汉苏泊尔炊具有限公司(下称“武汉炊具”)增资1.5亿元人民币,用于《武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目》,新建两条氧化生产线和一条不粘锅生产线,生产高档铝制品和不粘锅炊具系列,新增年产不锈钢炊具100万件、铝制品300万件和不粘炊具400万件的产能。 该项目总投资1.5亿元人民币,其中:购买土地2,000万元,建筑工程费5,650万元,购买设备及安装4,600万元,补充流动资金2,750万元。 该项目已经向武汉市汉阳区发改委备案,备案编号:2006010534820030。 该项目实施主体为武汉炊具。

二、募集资金项目实施方式调整的具体原因和内容 武汉苏泊尔炊具有限公司为本公司控股子公司武汉苏泊尔压力锅有限公司(以下简称“武汉压力锅”)和香港丰丰发展有限公司(以下简称“香港丰丰”)共同投资设立的中外合资企业,持股比例分别为75%和25%。 本次非公开发行募集资金到位后,公司根据《非公开发行股票招股说明书及上市公司年报》拟对武汉炊具进行调整,实施《武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目》,经与投资方香港丰丰公司沟通后,丰丰公司考虑到其自身的发展战略,没有对武汉苏泊尔炊具公司的后续增资计划。 为了保障武汉苏泊尔炊具公司合资企业的合法地位,公司拟决定将上述募集资金项目实施主体由武汉炊具公司调整到武汉压力锅有限公司实施。

本项目的调整只是改变了实施主体,未改变募集资金的使用方向和实施地点,不会对项目实施造成影响。 三、新项目的市场前景、存在的风险和对策说明 新项目的市场前景,可能存在的风险如因市场、技术、环保等因素引起的风险均与本项目相同,已在《非公开发行股票发行情况及上市公告书》中详细披露。

因新项目调整为由本公司控股子公司来实施,使公司可能面临募集资金使用管理的风险,公司拟采取以下措施来控制风险: 1. 公司已按照《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》的要求,待2007年第一次临时股东大会审议通过此议案后,武汉压力锅公司将会设立募集资金专户,对募集资金实行专户存储管理,募集资金使用需按照资金使用审批规定办理手续,募集资金支取金额超过规定额度需经会计师事务所、公司董事会授权代表人可以随时到商业注册信息查询募集资金专用账户存款。 2. 由于公司募集资金项目是作为工商注册资金投入到控股子公司,因此公司将按照对上市公司的募集资金管理方式管理武汉压力锅公司对募集资金的使用,授权代表人可以随时查询武汉压力锅公司募集资金使用情况,以保证募集资金使用的透明度和有效性。

四、独立董事关于本次募集资金项目调整的意见 本公司独立董事张东立、辛国良、卢建平已经就该项目调整发表了意见,他们认为:苏泊尔本次募集资金项目调整是基于公司总体发展战略提出的,募集资金仍用于原项目的建设,不会对项目实施造成影响,也不影响募集资金产生的预期效益。 同时,苏泊尔对募集资金的使用管理已采取了有效的防范措施,项目调整是可行且安全的。 该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律、法规的规定,体现了公司实事求是的负责态度,是符合公司的发展战略及全体股东和公司利益的。

六、 保荐人关于本次募集资金项目调整的意见 1. 本次募集资金项目调整提交股东大会审议的相关事宜 2. 独立董事意见 3. 保荐人关于本次募集资金项目调整的意见 4. 监事会关于本次募集资金项目调整的意见

浙江苏泊尔股份有限公司 董事会 二〇〇七年九月二十五日

股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2007-031

浙江苏泊尔股份有限公司 关于短期使用募集资金补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江苏泊尔股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于短期使用募集资金补充流动资金的议案》,拟短期使用闲置募集资金补充流动资金。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]245号文核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商中国国际信托有限责任公司通过深圳证券交易所系统,向SEB INTERNATIONAL S.A.S定向发行人民币普通股(A股)4000万股,每股发行价格为18元,应募集资金总额为720,000,000.00元,扣除15,368,000.00元发行费用后募集资金净额为704,632,000.00元。 上述募集资金到位情况经浙江天健会计师事务所有限公司验证,并出具浙天会验[2007]第79号《验资报告》。

2007年,由首次发行募集资金项目已全面达产,公司生产规模急剧扩大,公司在炊具、小家电以及外贸等主营业务方面都呈现较快的发展势头,相应地应收账款也同时有所增长,导致公司流动资金紧张。 为维护公司和股东的利益,提高募集资金的使用效率,降低财务成本,根据《募集资金使用管理办法》,公司拟使用部分闲置募集资金短期用于补充流动资金。 为此,公司董事会根据募集资金投资项目的进展情况,计划在2007年10月至2008年4月以前分批使用部分闲置募集资金补充流动资金,累计使用金额不超过3亿元,募集资金使用期限不超过6个月。 通过以募集资金补充流动资金,可以减少银行借款,按现行同期银行借款利率计算,预计可节约财务费用约380万元。

公司短期使用部分闲置募集资金补充流动资金,没有违背募集资金投资项目的实施计划。 公司募集资金投资项目正在按计划建设,截至2008年4月预计需要使用募集资金不超过37000万元,闲置资金为33463.2万元,所以将部分闲置募集资金短期用于补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行。 闲置募集资金用于补充流动资金到期后,公司将用流动资金及时归还。

六、 律师出具的法律意见 1. 律师事务所名称:山西恒一律师事务所 2. 律师姓名:原建民 3. 结论性意见:公司2007年度第二次临时股东大会的召集、召开程序、与会股东的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。 本次股东大会决议有效。