证券代码:002032　　证券简称:苏 泊 尔　　公告编号:2008-034

浙江苏泊尔股份有限公司 2008年半年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司独立董事 Claude LE GAONACH-BRET 女士因公干,未能亲自出席本次董事会,授权委托独立董事蔡明泼先生代为出席本次董事会,其他董事均亲自出席了本次审议半年度报告的董事会。

1.4 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

1.5 公司董事长兼总经理苏显泽先生、财务总监李燕明先生声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 上市公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	苏 泊 尔	
股票代码	002032	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	叶继德	王璐
联系地址	中国杭州高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦19楼	中国杭州高新技术产业区江晖路1772号苏泊尔大厦19楼
电话	0571-86858778	0571-86858778
传真	0571-86858678	0571-86858678
电子信箱	002032@supor.net	002032@supor.net

2.2 主要财务数据和指标

2.2.1 主要会计数据和财务指标

单位:(人民币)元

	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)
总资产	2,496,499,427.91	2,365,924,276.79	5.52%
所有者权益(或股东权益)	1,784,890,793.80	1,633,339,955.88	9.28%
每股净资产	4.0197	7.5611	-46.84%
	报告期(1-6月)	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业总收入	1,770,090,740.11	1,343,067,096.12	31.79%
营业利润	153,800,351.99	120,585,005.42	27.55%
利润总额	154,606,023.11	119,873,936.35	28.97%
净利润	102,291,836.72	73,776,244.39	38.65%
扣除非经常性损益后的净利润	101,697,022.12	73,417,217.14	38.52%
基本每股收益	0.23	0.21	9.52%
稀释每股收益	0.23	0.20	15.00%
净资产收益率	5.73%	9.17%	-3.44%
经营活动产生的现金流量净额	-125,212,592.67	-87,524,942.27	-43.06%
每股经营活动产生的现金流量净额	-0.28	-0.25	-12.00%

2.2.2 非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)元

非经常性损益项目	金额
非流动资产处置损益	204,696.68
计入当期损益的政府补助(与公司业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受除外)	2,283,500.00
其他营业外收支净额	-1,682,525.56
其他非经常性损益项目	0.00
企业所得税影响数(所得税减少以"-"表示)	-621,527.30
少数股东所占份额	410,670.78
合计	594,814.60

2.2.3 国内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§3 股本变动及股东情况

3.1 股份变动情况表

√ 适用 □ 不适用

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	191,699,281	88.74%			191,699,281	12,000,000	203,699,281		395,398,562	89.05%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	77,770,333	36.00%			77,770,333	12,000,000	89,770,333		167,540,666	37.73%
其中:境内非国有法人持股	53,129,902	24.59%			53,129,902		53,129,902		106,259,804	23.93%
境内自然人持股	24,640,431	11.41%			24,640,431	12,000,000	36,640,431		61,280,862	13.80%
4.外资持股	113,928,948	52.74%			113,928,948		113,928,948		227,857,896	51.31%
其中:境外法人持股	113,928,948	52.74%			113,928,948		113,928,948		227,857,896	51.31%
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份	24,320,719	11.26%			24,320,719		24,320,719		48,641,438	10.95%
1.人民币普通股	24,320,719	11.26%			24,320,719		24,320,719		48,641,438	10.95%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	216,020,000	100.00%			216,020,000	12,000,000	228,020,000		444,040,000	100.00%

3.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数					14,633
前10名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
SEB INTERNATIONALE S.A.S	境外法人	51.31%	227,857,896	227,857,896	0
苏泊尔集团有限公司	境内非国有法人	23.93%	106,259,804	106,259,804	0
苏增福	境内自然人	10.09%	44,800,568	44,800,568	0
苏显泽	境内自然人	1.28%	5,680,294	5,680,294	0
中国工商银行-浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.76%	3,385,886	0	0
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	境内非国有法人	0.38%	1,668,534	0	0
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.34%	1,530,308	0	0
中国银行-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	1,392,930	0	0
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金	境内非国有法人	0.31%	1,377,908	0	0
全国社保基金一零三组合	境内非国有法人	0.29%	1,290,627	0	0
前10名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
中国工商银行-浦银安盛价值成长股票型证券投资基金	3,385,886		人民币普通股		
中国建设银行-博时主题行业股票证券投资基金	1,668,534		人民币普通股		
中国工商银行-景顺长城新兴成长股票型证券投资基金	1,530,308		人民币普通股		
中国银行-友邦华泰盛世中国股票型开放式证券投资基金	1,392,930		人民币普通股		
交通银行-鹏华中国50开放式证券投资基金	1,377,908		人民币普通股		
全国社保基金一零三组合	1,290,627		人民币普通股		
深圳国际信托投资有限责任公司-亿龙中国2期证券投资集合信托	1,009,739		人民币普通股		
中国农业银行-景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金	759,867		人民币普通股		
李凤珍	655,600		人民币普通股		
肖海东	639,610		人民币普通股		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十大股东中,苏泊尔集团有限公司和苏增福、苏显泽存在关联关系,合计持有本公司35.3%股份;未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。				

3.3 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

§4 董事、监事和高级管理人员情况

4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持股数	本期增持股份数量	本期减持股份数量	期末持股数	变动原因
苏显泽	董事长兼总经理	2,240,147	3,440,147	0	5,680,294	资本公积金转增股本后股权激励行权
黄墩清	董事	0	0	0	0	无
Thierry de La Tour d'Artaise	董事	0	0	0	0	无
Jacques ALEXANDRE	董事	0	0	0	0	无
Fr é d é ric VERWAERDE	董事	0	0	0	0	无
Jean-Pierre LAC	董事	0	0	0	0	无
王平心	独立董事	0	0	0	0	无
Claude LE GAONACH-BRET	独立董事	0	0	0	0	无
蔡明泼	独立董事	0	0	0	0	无
戴怀宗	监事	0	0	0	0	无
Francois LECLEIRE	监事	0	0	0	0	无
颜决明	监事	0	700,000	0	700,000	股权激励行权
王丰禾	副总经理	0	900,000	0	900,000	股权激励行权
李燕明	财务总监	0	0	0	0	无
叶继德	董事会秘书	0	600,000	0	600,000	股权激励行权

4.1.1 董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	职务	年初持有股票期权数量	报告期新授予股票期权数量	报告期股票期权行权数量	股票期权行权价格	期末持有股票期权数量	年初持有限制性股票数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格	期末持有限制性股票数量
苏显泽	董事长兼总经理	1,200,000	0	1,200,000	3.41	0	0	0	0.00	0
黄墩清	董事	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
Thierry de La Tour d'Artaise	董事	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
Jacques ALEXANDRE	董事	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
Fr é d é ric VERWAERDE	董事	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
Jean-Pierre LAC	董事	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
王平心	独立董事	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
Claude LE GAONACH-BRET	独立董事	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
蔡明泼	独立董事	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
戴怀宗	监事	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
Francois LECLEIRE	监事	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
颜决明	监事	700,000	0	700,000	3.41	0	0	0	0.00	0
王丰禾	副总经理	900,000	0	900,000	3.41	0	0	0	0.00	0
李燕明	财务总监	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0
叶继德	董事会秘书	600,000	0	600,000	3.41	0	0	0	0.00	0
合计		3,400,000	0	3,400,000	-	0	0	0	-	0

§5 董事会报告

5.1 主营业务分行业、产品情况表

单位:(人民币)万元

主营业务分行业情况						
分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
炊具	85,273.03	61,193.72	28.24%	4.08%	6.92%	-1.90%
电器	83,101.12	58,649.64	29.42%	71.69%	60.48%	4.93%
橡塑	3,695.98	3,061.64	17.16%	60.66%	53.73%	3.73%
合计	172,070.13	122,905.00	28.57%	29.74%	28.33%	0.78%
主营业务分产品情况						
压力锅	19,110.89	12,657.89	33.77%	2.82%	-1.67%	3.03%
炒锅	20,076.45	12,393.26	38.27%	-11.82%	-8.23%	-2.42%
电饭煲	26,182.07	19,501.52	25.52%	45.16%	42.40%	1.45%
电磁炉	32,099.71	23,209.79	27.69%	78.15%	67.49%	4.60%

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为20,836.81万元

5.2 主营业务分地区情况

单位:(人民币)万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减(%)
国内销售	122,933.06	36.23%
国外销售	49,137.00	15.91%
合计	172,070.13	29.74%

5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

5.6 募集资金使用情况

5.6.1 募集资金运用

√ 适用 □ 不适用

(1)2004年度首次发行募集资金使用情况对照表

单位:(人民币)万元

募集资金总额					39,428.18	报告期内已使用募集资金总额				1,086.56
						已累计使用募集资金总额				27,786.83
承诺项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	截止期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截止期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目建成时间或预计建成时间	报告期内实现的收益(以利润总额计算)	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
智能整体厨房系统技术改造项目	否	21,173.00	10,733.91	968.17	10,733.91	0.00	100	2008年10月31日	3,877.95	是	否
年产450万只铝制品生产线技术改造项目	否	4,807.00	4,807.00	0.00	4,807.00	0.00	100	2005年01月01日	975.32	是	否
增资武汉基地压力锅、铝制品及不粘锅生产线移地技术改造项目	否	6,753.00	6,753.00	0.00	6,753.00	0.00	100	2005年05月01日	3,471.83	是	否
苏泊尔国际营销网络	否	2,812.00	2,812.00	0.00	2,812.00	0.00	100	2007年08月31日	273.35	是	否
年产50万口智能电磁灶技术改造项目	否	4,775.00	2680.93	128.40	2680.93	0.00	100	2008年10月31日	1,155.98	是	否
年产3000吨不锈钢-铝高档符合片材技术改造项目	否	5,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00		未知	0.00	否	是
合计	-	45,560.00		1,086.56	27,786.83	-		-	9,754.43	-	-
分项目说明未达到计划进度或预计收益的情况和原因	年产3000吨不锈钢-铝高档符合片材技术改造项目: 因公司考虑到近年来铝、不锈钢等原材料价格大幅上涨,并且预计在相当长的时间内将保持在高位水平,这势必会增加公司制造高档片材的生产成本,如果仍按原计划实施项目,将导致项目投资收益减少,投资风险加大,因此公司经过认真评估拟决定延缓此项目的实施进度,目前主要做好前期技术处理和市场调研等准备工作。如果未来原材料价格实现回落,公司计划将在适当时间正式投入此项目建设。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	同上										
募集资金项目实施地点变更情况	由于杭州市滨江区新增土地受限,抑制了(智能整体厨房系统技术改造项目)、(年产50万口智能电磁灶技改项目)的投资规模,根据本公司2006年3月8日第二届董事会第二十二次会议决议:公司董事会拟将《智能整体厨房系统技术改造项目》、《年产50万口智能电磁灶技改项目》两个募集资金项目后续投资的实施方式和地点进行调整,后续投资原本由浙江家电在杭州市滨江区实施调整为本公司在绍兴柯江开发区重新征地设立全资子公司浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司实施。该项目经于2006年4月21日本公司2006年度第一次临时股东大会审议批准。										
募集资金项目实施方式调整情况	同上										
募集资金项目先期投入及置换情况	报告期内无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内无										
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内无										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内无										

(2)2007年度定向增发募集资金使用情况对照表

单位:(人民币)万元

募集资金总额					70,463.20	报告期内投入募集资金总额				1,418.31
变更用途的募集资金总额					0.00	已累计投入募集资金总额				11,703.73
变更用途的募集资金总额比例					0.00%					
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
绍兴柯江年产925万台磨电器产品生产基地建设项目	否	45,000.00	45,000.00	6,550.20	111.00	6,550.20	0.00	100.00%	2008年10月31日	0.00	是	否
福南年产790万口饮具生产基地建设项目	否	12,000.00	12,000.00	3,781.60	1,294.42	3,781.60	0.00	100.00%	2008年04月30日	0.00	是	否
武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目	否	15,000.00	15,000.00	1,371.93	12.89	1,371.93	0.00	100.00%	2009年06月30日	0.00	是	否
合计	-	72,000.00	72,000.00	11,703.73	1,418.31	11,703.73	0.00	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1.(武汉年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目)略显滞后,主要是该项目于2006年8月进行设计规划,但募集资金于2007年8月到位。 2.(绍兴柯江年产925(台)套电器产品生产基地建设项目)略显滞后,主要是因该项目于公司上市募集资金投入项目(智能整体厨房系统技术改造项目)、(年产50万口智能电磁灶技改项目)同处绍兴电器公司,当初因土地取得、设计等原因,延缓施工进度。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	根据公司第二届董事会第三十六次会议决议,公司决定将(年产800万口不锈钢、铝制品及不粘锅生产线技改项目)募集资金实施主体由武汉苏泊尔炊具有限公司调整到武汉苏泊尔压力锅有限公司实施。该调整只是变更了实施主体,未改变募集资金使用方向、实施地点,不对项目实施造成影响。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据2008年2月29日第三届董事会第二次会议审议通过了将部分闲置募集资金补充流动资金,截止2008年6月30日,累计使用金额29亿元,到期日为2008年10月2日。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内无											
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期内无											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内无											

5.6.2 变更项目情况

□ 适用 √ 不适用

5.7 董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

5.8 对2008年1-9月经营业绩的预计

单位:(人民币)元

2008年1-9月预计的经营业绩	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%以上
	归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长30%-50%。
2007年1-9月经营业绩	归属于母公司所有者的净利润: 97,377,157.53
业绩变动的原因说明	本公司预计前三季度销售收入将继续保持较高的增长水平。

5.9 公司董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

5.10 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

§6 重要事项

6.1 收购、出售资产及资产重组

6.1.1 收购资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.2 出售资产

□ 适用 √ 不适用

6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

6.2 担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)						
担保对象名称	发生日期(协议签署日)	担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保(是或否)
无	无	0.00	无	无	否	否
报告期内担保发生额合计						0.00
报告期末担保余额合计(A)						0.00
公司对子公司的担保情况						
报告期内对子公司担保发生额合计						15,000.00
报告期末对子公司担保余额合计(B)						0.00
公司担保总额(包括对子公司的担保)						
担保总额(A+B)						0.00
担保总额占净资产的比例						0.00%
其中:						
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)						0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的担保金额(D)						0.00
担保总额超过净资产50%部分的金额(E)						0.00
上述三项担保金额合计*(C+D+E)						0.00

6.3 非经营性关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

6.4 重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

6.5.1 公司持股5%以上股东2008年追加股份限售承诺的情况

□ 适用 √ 不适用

6.5.2 独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发【2003】56号)、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发【2005】120号)、《关于做好防范大股东资金占用问题的通知》(浙证监上市字〔2008〕85号)和《深圳证券交易所关于做好中小企业板上市公司2008年半年度报告工作的通知》(深证上【2008】98号)《上市公司章程指引》(证监公司字〔2006〕38号)、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板投资者权益保护指引》(深证上〔2006〕5号)对上市公司的规定和要求,我们作为公司的独立董事,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,对公司大股东及其关联方占用公司资金和对外担保情况进行了自查,并发表以下专项说明与独立意见:

(一)、关于公司大股东及其关联方占用公司资金的情况

截至本报告期末,公司大股东及其关联方不存在占用公司资金的情况,也不存在将资金直接或间接提供给公司大股东及其关联方使用的情形。

(二)关于对外担保、违规对外担保事项

截至本报告期末,公司对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为0元,占公司年末经审计净资产的0%;

截至本报告期末,公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为0万元,占公司年末经审计净资产的0%;

公司已建立了完善的对外担保风险控制制度,并充分揭示了对外担保存在的风险,未有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

6.5.3 证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

6.6 与日常经营相关的关联交易

√ 适用 □ 不适用

单位:(人民币)万元

关联方名称	与上市公司的关联关系	交易类型	交易金额	占同类交易金额的比例(%)
SEB ASIA LTD	控股股东和实际控制人控制的法人	销货	19,529.64	11.03%
SAS SEB	控股股东和实际控制人控制的法人	销货	1,307.17	0.74%
苏泊尔集团有限公司	持股5%以上的法人股东	销货	311.27	0.18%
浙江苏泊尔药品销售有限公司	关联自然人控制或任职的法人	销货	7.78	0.00%
浙江南洋药业有限公司	关联自然人控制或任职的法人	提供劳务	4.65	0.00%

§7 财务报告

7.1 审计意见

财务报告	√未经审计 □审计

7.2 财务报表

7.2.1 资产负债表

编制单位:浙江苏泊尔股份有限公司　　2008年06月30日　　单位:(人民币)元

项目	期末数		期初数	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	675,051,384.39	235,235,646.21	795,355,770.96	220,230,301.85
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	225,814,673.53	10,180,525.50	144,590,700.42	
应收账款	310,051,278.17	121,364,111.64	201,675,604.47	107,693,342.12
预付款项	51,729,324.63	151,180.20	35,137,528.51	5,029,311.62

(下转C43版)

股票代码:002032　　股票简称:苏泊尔　　公告编号:2008-035

浙江苏泊尔股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

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")第三届董事会第五次会议通知于2008年8月8日以邮件形式告知各位董事。会议于2008年8月19日上午9:00在杭州世外桃源索菲特酒店会议室召开。会议应出席董事9人，实际亲自出席董事8人（其中独立董事Claude LE GAONACH-BRET女士因公干不能亲自出席,特委托独立董事蔡明泼先生出席并代为表决)。会议由公司董事长苏显泽先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。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。经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过了如下议案:

一、审议通过了《公司2008年半年度报告》及其摘要;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

半年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn，半年报摘要刊登于本日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》2008-034号公告。

二、审议《修改公司章程》的议案;

经公司2007年度股东大会通过,公司以2007年12月31日总股本21602万股为基数,以资本公积金转增股本每10股转增10股;另,公司以2008年5月12日为行权日,将《公司股票期权激励计划》的1200万份股票期权予以全部统一行权。

基于上述事项,公司注册资本拟变更为:44404万元;公司总股本拟变更为:44404万股。具体请见附件。

另,根据深圳证券交易所《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》(深证上【2008】49号)相关要求,公司拟对公司章程中"股份转让"一节作出修改,具体请见附件。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2008年第二次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金》的议案;

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

详见刊登于本日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的2008-037号《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

本议案尚需提交公司2008年第二次临时股东大会审议。

四、审议《2008半年度大股东对公司非经营性资金占用情况》的议案;

经公司董事会审计委员会审议,本公司大股东及其附属企业不存在非经营性占用上市公司资金情况,本公司向大股东及其附属企业资金流出的内部控制流程和决策机制不存在重大缺陷。

表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。

详见刊登于本日公司指定信息披露网站巨潮网www.cninfo.com.cn上刊登的《2008半年度向大股东及其附属企业资金流出的内部控制流程和决策机制与非经营性资金占用及其他关联资金往来情况内部审核报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见。

五、审议通过了公司与SEB S.A.签署《技术许可主协议》、《技术培训服务合同》和《技术服务协议》的议案;

根据2006年8月14日公司与SEB.S.A(以下简称"SEB")签署的战略投资框架协议中7.3.2技术许可条款:"SEB应向浙江苏泊尔授予许可，以便浙江苏泊尔及其关联方按照技术许可主协议的条款和许可,在业务中使用SEB集团及其关联方的相关专利、专有技术和受保护的技术(包括SEB集团及其关联方在未来将开发的技术)。"

2008年8月15日,公司与SEB签署了《技术许可主协议》,协议中具体规定了SEB对公司在技术许可方面的相关事宜,包括使用许可的授予、技术文件、技术协助和培训服务、许可产品的规范和产品改进等条款,本次签订的《技术许可协议》将作为未来SEB对公司进行技术许可的具体操作依据。

另,根据框架协议中7.4技术协助条款:"为支持浙江苏泊尔的发展,SEB应向浙江苏泊尔提供技术协助服务。为此,浙江苏泊尔应与SEB的关联方签订技术和管理服务协议,特别对SEB向浙江苏泊尔进行的技术转让而提供的安装、培训和支持服务作出规定。"

2008年8月15日,公司与SEB签署了《技术培训服务合同》和《技术服务协议》。

《技术培训服务合同》中具体规定了SEB向公司提供安装、培训和支持服务方面的相关事宜,包括技术协助、培训服务、知识产权、侵权、SEB和公司的承诺、报酬和费用等条款,本次签订的《技术协助和培训服务合同》将作为未来SEB对公司进行培训服务的具体操作依据。

《技术服务协议》中具体规定了SEB向公司提供技术服务的相关事宜,包括信息技术、市场运营、财务和管理等方面的技术服务,本次签订的《技术服务协议》将作为未来SEB向公司提供上述技术服务的具体操作依据。

表决结果:董事Thierry de LA TOUR D'ARTAISE、Jacques ALEXANDRE、Jean-Pierre LAC、Fr é d é ric VERWAERDE作为关联董事在表决时进行了回避,5票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对此发表了独立意见。

国信证券认为:苏泊尔与SEB签署《技术许可主协议》、《技术培训服务合同》和《技术服务协议》,符合相关各方签署的《战略投资框架协议》的内容,有利于苏泊尔的规范运作和未来发展;苏泊尔的四位关联董事在审议该议案时回避表决,符合《公司法》等相关法律法规的规定,不存在损害其他股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2008年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过了公司与SEB Asia Ltd.签署《开发和供应总协议》的议案

2006年8月14日,公司在与SEB国际股份有限公司(以下简称"SEB")签署的战略投资框架协议中确定了关于公司产品出口销售的总体原则,并在7.2.1条款中约定"SEB应责成关联方越来越多地将其有关炊具和厨房用电器产品的OEM合同安排转让给浙江苏泊尔"。

2008年2月28日，公司与SEB签订了本年度的OEM框架性销售协议，预计2008年公司的OEM销售总额为7500万美金,其中炊具产品6000万美元、小家电产品1000万美元、橡塑产品500万美元,(此关联交易公告具体见《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站www.cninfo.com.cn《日常关联交易公告》2008-017)

基于以上事项,为了更好的执行与SEB及其关联方的销售合同,2008年8月15日,公司与SEB下属子公司SEB Asia Ltd.签订了《开发和供应总协议》,此协议具体规定了公司与SEB销售的相关事宜,包括产品开发、工装、零配件、质量、价格、知识和工业产权、产品责任和保险等条款。本次签订的《开发和供应总协议》将作为公司与SEB及其关联方开展OEM业务的具体操作依据。

表决结果:董事Thierry de LA TOUR D'ARTAISE、Jacques ALEXANDRE、Jean-Pierre LAC、Fr é d é ric VERWAERDE作为关联董事在表决时进行了回避,5票同意、0票反对、0票弃权。

公司独立董事对此发表了独立意见。

国信证券认为:苏泊尔与SEB Asia Ltd.签署《开发和供应总协议》,符合相关各方签署的《战略投资框架协议》的内容,有利于苏泊尔的规范运作和未来发展;苏泊尔的四位关联董事在审议该议案时回避表决,符合《公司法》等相关法律法规的规定,不存在损害其他股东利益的情形。

本议案尚需提交公司2008年第二次临时股东大会审议。

以上第五项、第六项审议通过的议案中涉及的日常关联交易将于近日公告。

七、审议通过了《关于召开公司2008年第二次临时股东大会》