证券代码:002032 证券简称:苏泊尔 公告编号:2017-006

浙江苏泊尔股份有限公司

【2016】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2016年12月31日的公司总股本631,765,700股,扣除拟回购注销的限制性股票6,000股后的总股本631,759,700股为基数,向全体股东每10股派发现金红利7.70元(含税),向全体股东每10股送红股2股(含税),不以资本公积金转增股本。

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

二、公司基本情况

1、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	
电话	0571-86858778	0571-86858778	
电子信箱	ysk@supor.com	fline@supor.com	

2、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国际完成受让苏泊尔集团有限公司持有的本公司5,000万股无限售流通股份,实际持有股份达81.17%。

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:抽烟机、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。

3、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

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	11,947,123,201.12	10,909,686,625.90	9.51%	9,534,643,945.84
归属于上市公司股东的净利润	1,077,519,156.40	889,004,773.99	21.21%	689,892,322.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	980,821,460.64	830,296,996.82	18.13%	662,562,169.90
经营活动产生的现金流量净额	1,388,990,550.62	1,133,089,710.67	22.58%	833,189,311.71
基本每股收益(元/股)	1.712	1.413	21.16%	1.096
稀释每股收益(元/股)	1.706	1.406	21.27%	1.091
加权平均净资产收益率	22.79%	21.90%	0.89%	19.63%
	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	7,854,199,313.01	7,396,105,410.33	6.19%	6,633,644,956.98
归属于上市公司股东的净资产	4,540,328,597.59	4,421,103,276.53	2.70%	3,788,068,076.83

(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	3,133,161,846.48	2,618,758,971.30	3,079,669,063.56	3,115,533,319.78
归属于上市公司股东的净利润	275,208,073.37	195,328,097.97	271,603,879.81	335,379,105.25
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	242,985,360.06	177,123,660.87	266,280,288.11	294,432,151.60
经营活动产生的现金流量净额	166,782,789.95	39,853,740.67	402,255,709.58	780,098,310.42

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

4、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	8,037	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	7,773	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	81.17%	512,832,233	208,744,300		
富达基金(香港)有限公司-客户资金	境外法人	1.83%	11,562,626	0		
中国建设银行股份有限公司-融通领先成长混合型证券投资基金(LOF)	其他	1.49%	9,385,516	0		
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT	境外法人	1.26%	7,975,859	0		
法国巴黎银行-自有资金	境外法人	1.16%	7,310,470	0		
中国建设银行股份有限公司-易方达新经路灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.76%	4,800,000	0		
中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金	其他	0.68%	4,300,719	0		
UBS AG	境外法人	0.66%	4,190,897	0		
高华-汇丰-GOLDMAN, SACHS & CO.	境外法人	0.64%	4,039,931	0		
中国银行股份有限公司-易方达中小盘混合型证券投资基金	其他	0.57%	3,618,400	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十大股东间是否存在关联关系,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

5、公司债券情况

不适用

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2016年,全球经济形势仍然复杂严峻,中国经济增速持续放缓,虽然出口业务受全球经济的影响面临一定的挑战,但受益于国内消费升级,内销业务增长强劲,公司整体规模实现稳步增长,在报告期内营业收入达到1,947,123,201.12元人民币,同比增长9.51%,利润总额达到1,367,467,695.83元人民币,同比增长16.15%,基本每股收益1.712元,同比上升21.16%。其中,炊具主营业务全年实现收入4,357,401,879.57元人民币,同比下降0.82%;电器主营业务实现收入7,465,540,938.11元人民币,同比增长17.10%。内销主营业务全年实现收入8,333,224,447.62元,同比增长16.47%;外贸主营业务全年实现收入3,511,037,667.94元,同比下降3.54%。

(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。

炊具方面,2016年苏泊尔内销总体规模依然实现销售与利润的双增长。根据GFK监控的中国30大城市炊具市场份额数据显示,2016年苏泊尔炊具七大品类的市场份额依然保持绝对的领先地位。新品类发展方面,陶瓷煲品类持续保持快速增长。厨房用具品类通过对刀具和水杯品类的产品创新升级与品牌推广,实现了我个零售渠道和线上电商渠道的双增长。刀具品类,利用全新"尖锋科技"打造"持续锋利"的好刀,大大提升全品类产品竞争力。在水杯品类,2016年苏泊尔推出的全新星空系列水杯获得市场一致好评,销售收入快速增长,苏泊尔在水杯行业的竞争力和影响力得到进一步强化。

电器方面,苏泊尔不断推出创新产品,引领行业发展,蒸汽球釜电饭煲、鲜呼吸100电压力锅、真磨解浆豆浆机、破壁料理机等产品受到消费者一致好评,报告期内,苏泊尔国内销售保持快速增长,根据市场调研公司中怡康监控数据显示,苏泊尔在电饭煲、电压力锅、电磁炉、电水壶、豆浆机五大品类的合计市场份额全年累计达到28.3%,稳居行业第二。环境家居品类持续保持健康发展,2016年苏泊尔加大研发力度,推出的空净、挂烫机等创新产品有效地提升了市场份额,驱动销售快速增长。

2)渠道战略

在现代渠道方面,苏泊尔的整体市场地位依然稳固。其中,炊具方面,苏泊尔作为行业领导者,仍坚持以卓越的产品品质赢得消费者的信赖,以优秀的服务获得经销商与零售商支持的经营战略,虽然面临竞品低价促销的冲击,苏泊尔依然维持快速增长,保持了行业绝对领先的市场地位。在电器方面,持续加大对现代渠道的投入,确保渠道整体的快速增长,2016年被华润万家评为"VIP战略合作供应商",被人人乐评为"VIP合作供应商"。

在三四级市场开拓方面,苏泊尔继续大力推动三四级市场渠道深耕,不断地提升网点的覆盖率和覆盖密度,改善三四级市场的售后服务能力,扩大苏泊尔品牌在三四级市场的目标消费群体。

报告期内,苏泊尔持续加大电子商务渠道建设,电子商务业务保持高速增长,电商渠道在苏泊尔整体销售中的占比持续提升。在天猫双十一大促活动中,苏泊尔多个品类单品获得所属类目销售排名第一。

3)品牌建设

报告期内,公司在维持品牌投入的同时不断尝试多元化品牌整合营销,着力数字化营销和移动端布局,持续提升品牌偏好度和竞争力。

根据尼尔森2016年度研究报告显示,消费者对品牌"创新和智巧点"感知明显,使得品牌认知度、品牌资产和品牌溢价力持续增加。在厨房用品领域主品牌无提示知名度和明火炊具无提示知名度保持行业第一,小家电的无提示知名度首次成为行业第一。

(2)报告期内外贸销售情况

在外贸方面,受国际市场需求持续不振的影响,外贸主营业务全年实现收入同比下降3.5%。其中,受SEB订单减少影响,出口SEB业务同比下降1.9%。

(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集团炊具业务的订单虽有阶段性减少,但电器业务订单持续增长。双方在研发、设计、制造等方面的融合进一步深入,公司整体竞争力得到进一步的提升。

2016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,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

7、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

公司名称	报告期内取得和处置子公司目的	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产和业绩的影响
绍兴苏泊尔电器有限公司	原有业务已并入公司下属全资子公司浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司经营。	注销	不会对公司年度利润产生重大影响,不会对公司整体业务的发展和生产经营产生影响。

(4)对2017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

二〇一七年三月三十日

股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2017-004

浙江苏泊尔股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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")第五届董事会第十五次会议通知于2017年3月19日以电子邮件形式发出,会议于2017年3月29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,会议由公司监事会主席Philippe SUMEIRE先生主持。

经与会监事认真审议,会议通过了如下决议:

1. 审议通过《2016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。

《2016年度监事会工作报告》详见2017年3月30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2016年年度股东大会审议。

2. 审议通过《2016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2016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《2016年年度报告》全文详见2017年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;公司《2016年年度报告摘要》详见2017年3月30日《证券日报》、《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2016年年度股东大会审议。

3. 审议通过《2016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2016年年度股东大会审议。

4. 审议通过《2016年度利润分配的议案》

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。

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2016年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于2016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。

《2016年度内部控制自我评价报告》详见2017年3月30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2017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。

《2017年度日常关联交易预计公告》详见2017年3月30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2016年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的议案》

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。

《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的公告》详见2017年3月30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2016年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于限制性股票激励计划第四个解锁期及预留限制性股票第三个解锁期可解锁的公告》

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)》第四个解锁期40%的限制性股票及预留部分第三个解锁期60%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)》的规定对第四个解锁期40%的限制性股票及预留部分第三个解锁期60%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112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四个解锁期及预留限制性股票第三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四个解锁期及预留限制性股票第三个解锁期可解锁的公告》详见2017年3月30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。

9. 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将于2017年4月23日届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟提名Philippe SUMEIRE先生公司为第六届监事会监事候选人,经股东大会审议通过后将与公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事共同组成公司第六届监事会,任期三年。

第六届监事会非职工代表监事候选人简历附后。

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。

上述监事候选人中最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚须提交公司2016年年度股东大会审议。

特此公告。

浙江苏泊尔股份有限公司监事会

二〇一七年三月三十日

附件:

监事候选人简历

Philippe SUMEIRE先生:法国国籍,1959年生,毕业于Aix-en-Provence法学院,私法学和比较法学博士学位。现任SEB集团法务副总裁及SEB S.A.董事会秘书。曾在PEUGEOT S.A.和ATOCHEM等大型上市公司任职,历任CLUB MED、GIAT INDUSTRIES、MOULINEX S.A.法律总顾问和董事会秘书。Philippe SUMEIRE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,经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

股票代码:002032 股票简称:苏泊尔 公告编号:2017-005

浙江苏泊尔股份有限公司 第五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")第五届监事会第十四次会议通知已于2017年3月19日以电子邮件形式发出,会议于2017年3月29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,会议由公司监事会主席Philippe SUMEIRE先生主持。

经与会监事认真审议,会议通过了如下决议:

1. 审议通过《2016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。

《2016年度监事会工作报告》详见2017年3月30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2016年年度股东大会审议。

2. 审议通过《2016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2016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《2016年年度报告》全文详见2017年3月30日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn;公司《2016年年度报告摘要》详见2017年3月30日《证券日报》、《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2016年年度股东大会审议。

3. 审议通过《2016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2016年年度股东大会审议。

4. 审议通过《2016年度利润分配的议案》

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。

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2016年年度股东大会审议。

5. 审议通过《关于2016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。

《2016年度内部控制自我评价报告》详见2017年3月30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2017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。

《2017年度日常关联交易预计公告》详见2017年3月30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2016年年度股东大会审议。

7. 审议通过《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的议案》

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。

《关于利用自有闲置流动资金购买银行理财产品的公告》详见2017年3月30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2016年年度股东大会审议。

8. 审议通过《关于限制性股票激励计划第四个解锁期及预留限制性股票第三个解锁期可解锁的公告》

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)》第四个解锁期40%的限制性股票及预留部分第三个解锁期60%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)》的规定对第四个解锁期40%的限制性股票及预留部分第三个解锁期60%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112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四个解锁期及预留限制性股票第三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四个解锁期及预留限制性股票第三个解锁期可解锁的公告》详见2017年3月30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。

9. 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将于2017年4月23日届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司拟提名Thierry de LA TOUR D'ARTAISE先生、Frédéric VERWAERDE先生、Harry TOURET先生、Vincent LEONARD先生、Bertrand NEUSCHWANDER先生及苏显泽先生为公司第六届董事会非独立董事候选人,Frederic BERAHA先生、Xiaoqing PELLEMELE女士及王宝庆先生为公司第六届董事会独立董事候选人,任期三年。

第六届董事会非独立董事候选人及独立董事候选人简历附后。

上述董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的有关规定。上述议案尚需提交公司股东大会审议。公司第六届董事会董事的选举将采取累积投票制(独立董事和非独立董事的选举分开进行),其中独立董事候选人在提交股东大会审议前尚需经深圳证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议。

本议案须提交公司2016年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》

经董事投票表决,以9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2017年4月20日召开公司2016年年度股东大会。

《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》详见2017年3月30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

二〇一七年三月三十日

附件:

董事候选人简历

Frédéric VERWAERDE先生:法国国籍,1955年生,AUDENCIA Nantes商学院学位。现任SEB集团亚洲区高级执行副总裁,历任SEB集团炊具部总裁、MERCOSUR销售营销总经理、产品总监兼出口总监等职。Frédéric VERWAERDE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,经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

'Thierry de La Tour d'Artaise先生:法国国籍,1954年生,Paris ESCP管理学硕士及特许会计师。现任SEB集团董事长兼首席执行官,历任集团副总裁、CALOR公司董事长,CROISIERES PAQUET首席财务官和执行董事,Coopers & Lybrand审计经理等。Thierry de La Tour d'Artaise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,经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

苏显泽先生:中国国籍,1968年生,中欧EMBA,工程师。现任杭州瑞枫股权投资管理有限合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。2001年至2014年4月任本公司董事长,2001年至2010年3月兼任本公司总经理。苏显泽先生未在公司实际控制人SEB S.A.中任职,且与公司实际控制人不存在关联关系,持有上市公司股份1,549,162股,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,经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

Harry TOURET先生:法国国籍,1955年生,管理学及组织发展学双硕士学位。现任SEB集团人力资源高级执行副总裁,历任Aventis CropScience公司人力资源执行副总裁。Harry TOURET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,经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

Vincent LEONARD先生:法国国籍,1962年生,毕业于ESSEC商学院,商业经济硕士学位。现任SEB集团财务高级执行副总裁,历任安达信会计师事务所审计经理,后任职于百事集团。Vincent LEONARD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,经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

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 ALLIANCE(SEB集团旗下投资基金)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,经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

独立董事候选人:

王宝庆先生:中国国籍,1964年生,毕业于中南财经政法大学,经济学硕士(会计专业)。浙江工商大学教授,硕士生导师。浙江省教授级高级会计师评审专家,中国注册会计师非执业会员,浙江省审计学会理事,浙江省内部审计协会常务理事,上市公司独立董事。王宝庆先生未在公司实际控制人SEB S.A.中任职,且与公司实际控制人不存在关联关系,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,经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

Xiaoqing PELLEMELE女士:法国国籍,1968年生。现任法国巴黎大学经济学硕士。现任公司实际控制人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,经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

Frederic BERAHA先生:法国国籍,1962年生。现任昇智企业有限公司总经理,历任巴黎HEC商学院中国全资子公司总经理,法国驻华使馆科技文化参赞,欧洲宇航防务集团欧洲直升机公司战略副总裁、董事会成员等。Frederic BERAHA先生未在公司实际控制人SEB S.A.中任职,且与公司实际控制人不存在关联关系,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,经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

Xiaoqing PELLEMELE女士:法国国籍,1968年生。现任法国巴黎大学经济学硕士。现任公司实际控制人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,经公司在最高人民法院网查询,不属于"失信被执行人"。

王宝庆先生:中国国籍,1962年生。现任上海证券交易所上市公司董事会秘书。

特别说明:

1、公司董事会决议通过的本报告期内利润分配预案:

□ 适用 √ 不适用

2、公司董事会决议通过的本报告期内资本公积金转增股本预案:

□ 适用 √ 不适用

3、公司董事会决议通过的本报告期内优先股利润分配预案:

□ 适用 √ 不适用

特别提示:

1、公司将根据深圳证券交易所的相关规定披露报告期内相关投资以及收益情况。

2、公司将根据深圳证券交易所的相关规定披露报告期内相关投资以及收益情况。

3、公司将根据深圳证券交易所的相关规定披露报告期内相关投资以及收益情况。

七、本公告日前十二个月内公司购买理财产品情况

序号	公司	金融产品	认购日期	认购金额(单位:万元)	起息日	到期日	预计年化收益率	实际年化收益率
1.	浙江绍兴苏泊尔生活电器有限公司	花旗银行美元Libor区间日累计人民币理财合约	2016/1/20	8,000	2016/1/20	2017/1/19	3.30%	3.30%
2.	武汉苏泊尔炊具有限公司	花旗银行美元Libor区间日累计人民币理财合约	2016/4/22	30,000	2016/4/22	2016/5/23	2.50%	2.50%
3.	浙江苏泊尔股份有限公司	工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	2016/4/26	6,000	2016/4/29	2016/6/2	2.80%	2.80%
4.	浙江苏泊尔股份有限公司	工商银行保本型法人36天稳利人民币理财产品	2016/5/20	6,480	2016/5/24	2016/6/27	2.80%	2.80%
5.	浙江苏泊尔炊具有限公司	中国银行人民币"按期开放"理财产品	2016/5/20	20,000	2016/5/20	2016/6/4	2.60%	2.60%
6.	武汉苏泊尔炊具有限公司	花旗银行美元Libor区间日累计人民币理财合约	2016/5/20	30,000	2016/5/20	2016/6/4	2.65%	2.65%
7.	武汉苏泊尔炊具有限公司	花旗银行美元Libor区间日累计人民币理财合约	2016/5/24	25,000	2016/5/24	2016/7/8	2.65%	2.65%
8.	浙江苏泊尔炊具有限公司	花旗银行美元Libor区间日累计人民币理财合约	2016/8/10	20,000	2016/8/10	2017/8/1	3.00%	尚未
9.	浙江苏泊尔股份有限公司	中国银行人民币"按期开放"理财产品	2016/8/24	40,000	2016/8/24	2017/5/2	3.00%	尚未
10.	浙江苏泊尔股份有限公司	中国银行人民币"按期开放"理财产品	2016/9/12	20,000	2016/9/12	2017/7/3	3.00%	尚未
11.	浙江苏泊尔炊具有限公司	花旗银行美元Libor区间日累计人民币理财合约	2016/9/22	10,000	2016/9/22	2017/3/22	2.95%	2.95%
12.	浙江苏泊尔生活电器有限公司	花旗银行美元Libor区间日累计人民币理财合约	2016/10/11	6,000	2016/10/11	2017/4/10	2.95%	尚未
13.	浙江苏泊尔生活电器有限公司	花旗银行美元Libor区间日累计人民币理财合约	2016/10/11	6,000	2016/10/11	2017/1/11	2.60%	2.60%
14.	浙江苏泊尔生活电器有限公司	花旗银行美元Libor区间日累计人民币理财合约	2016/11/15	15,000	2016/11/16	2017/5/15	2.95%	尚未
15.	浙江苏泊尔生活电器有限公司	花旗银行美元Libor区间日累计人民币理财合约	2016/11/18	5,000	2016/11/18	2017/8/18	3.00%	尚未
16.	浙江苏泊尔股份有限公司	中国银行人民币"按期开放"理财产品	2016/11/17	10,000	2016/11/17	2017/8/18	3.00%	尚未
17.	浙江苏泊尔股份有限公司	中国银行人民币"按期开放"理财产品	2016/11/24	10,000	2016/11/24	2017/1/9	3.00%	3.00%
18.	浙江苏泊尔股份有限公司	中国银行人民币"按期开放"理财产品	2016/12/19	5,000	2016/12/19	2017/2/9	3.40%	3.40%
19.	浙江苏泊尔股份有限公司	中国银行人民币"按期开放"理财产品	2016/12/20	5,000	2016/12/20	2017/1/9	3.50%	3.50%
20.	浙江苏泊尔生活电器有限公司	花旗银行美元Lib