

证券代码：002351

证券简称：漫步者

公告编号：2010-004

深圳市漫步者科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第十八次会议于2010年3月25日以现场方式召开。本次会议的通知已于2010年3月15日前以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。

本次会议应到董事5人，实到董事4人，其中独立董事1人。独立董事邵瑞庆因故未出席本次会议，特委托独立董事李玲瑶全权行使其投票表决权。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张文东先生召集并主持。

与会董事经过充分的讨论，一致通过以下决议：

一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司<2009年年度董事会工作报告>的议案》，并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议。

公司独立董事邵瑞庆、李玲瑶向董事会提交了《独立董事2009年年度述职报告》，并将在2009年年度股东大会上述职，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2009年年度董事会工作报告》详见公司刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2009年年度报告》中董事会工作报告部分。

二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议

<2009年年度总经理工作报告>的议案》。

三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司<2009年年度公司财务决算报告>的议案》，并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议。

2009年度公司实现营业收入680,219,353.49元，比上年同期增长0.19%；实现利润总额133,549,544.04元，比上年同期增长58.58%；实现归属于母公司所有者的净利润109,009,611.47元，比上年同期增长55.65%。

四、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司<2009年年度报告及其摘要>的议案》，并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议。

《公司2009年年度报告》及《公司2009年年度报告摘要》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2009年年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

五、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司2009年年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议。

经天健正信会计师事务所有限公司审计，公司2009年年度母公司实现净利润67,536,155.86元。按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,753,615.59元，当年可供股东分配的利润为60,782,540.27元，加上年初母公司未分配利润57,198,304.42元，公司可供股东分配的利润为117,980,844.69元。考虑公司项目及运营资金的需要，暂不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。公司以前年度结转的滚存未分配利润以及本年度产生的可供分配利润全部由新老股东按持股比例共同享有。

六、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司

<2009年年度内部控制自我评价报告>的议案》，并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议。

公司《2009年年度内部控制自我评价报告》以及公司监事会、独立董事、保荐人就公司2009年年度内部控制自我评价报告发表的核查意见详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以5 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司续聘会计师事务所的议案》，并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议。

同意续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年年度审计机构，独立董事就关于续聘天健正信会计师事务所有限公司为公司2010年年度审计机构发表独立意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。

公司监事会、独立董事、保荐人分别就关于利用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金发表了核查意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

九、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司使用部分超募资金偿还银行贷款与委托贷款的议案》。

公司监事会、独立董事、保荐人分别就关于使用部分超募资金偿还银行贷款与委托贷款发表了核查意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款和委托贷款、增资全资子公司

司及补充流动资金的的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

十、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司使用部分超募资金增资北京爱德发科技有限公司的议案》。

公司监事会、独立董事、保荐人分别就关于使用部分超募资金增资北京爱德发科技有限公司发表了核查意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款和委托贷款、增资全资子公司及补充流动资金的的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

十一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于审议公司使用部分超募资金补充流动资金的议案》。

公司监事会、独立董事、保荐人分别就关于使用部分超募资金补充流动资金发表了核查意见，具体内容详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款和委托贷款、增资全资子公司及补充流动资金的的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

十二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商登记变更的议案》，并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议。

修改后的《公司章程》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、审议关联交易议案

1、审议《关于公司与关联企业深圳市智德多软件有限公司软件及服务的相关交易的议案》

公司及子公司使用深圳市智德多软件有限公司开发的ERP系统、办公自动化系统并委托其进行系统实施和维护及企业资讯服务器工作维护等，鉴于公司及子公司与深圳市智德多软件有限公司签订的《软件服务协议》将于2010年3月31日到期，因公司经营发展、管理需要，公司及公司子公司决定重新与深圳市智德多软件有限公司签署《软件服务协议》，每年软件与服务费用150万元，期限三年，并授权公司副总经理肖敏办理协议签署等相关事宜。

表决结果：鉴于该项关联交易中，董事张文东、肖敏及王晓红均为关联董事，需回避表决，董事会无法就该关联交易形成有效决议，5名董事同意将该项议案提请股东大会予以审议表决。

2、审议《关于公司子公司北京漫步者科技有限公司与北京新风汇鑫工贸有限公司2010年度日常关联交易的议案》

公司子公司北京漫步者科技有限公司委托北京新风汇鑫工贸有限公司加工多媒体音箱，并按市场定价的原则向其支付委托加工费，2009年年度支付的该等委托加工费用为384.11万元。鉴于公司子公司北京漫步者科技有限公司与北京新风汇鑫工贸有限公司签订的《委托加工协议》于2009年12月31日到期，因公司经营发展、管理需要，公司子公司北京漫步者科技有限公司决定重新与北京新风汇鑫工贸有限公司签署《委托加工协议》，预计年均委托加工费用不超过500万元，协议期限三年，并授权公司副总经理肖敏办理协议签署等相关事宜。

表决结果：经董事会审议，关联董事张文东、王晓红回避表决，以3票赞同审议通过上述关联交易。

3、审议《关于公司与联营公司深圳普兰迪科技有限公司2010年度日常关联交易的议案》

公司在生产任务紧张的时期，将部分多媒体音箱的生产委托联营公司深圳普兰迪科技有限公司（以下简称“普兰迪”）加工，加工费按市场定价原则予以支付，2009年该等关联交易的委托加工费用为77.07万元。同时普兰迪生产所用的部分原材料系向公司购买，2009年该项关联交易的金额为95.35万元。

鉴于公司与深圳普兰迪科技有限公司委托加工多媒体音箱及向其销售原材料签订的《委托加工协议》和《原材料购买协议》于 2009 年 12 月 31 日到期，因公司经营发展、管理需要，公司决定重新与深圳普兰迪科技有限公司分别签署《委托加工协议》和《原材料购买协议》，预计年均委托加工费用不超过 100 万元，预计原材料购买金额不超过 200 万元，协议期限三年。

表决结果：经董事会审议，关联董事张文东回避表决，以 4 票赞同审议通过上述关联交易。

公司独立董事、监事会和保荐机构就上述关联交易发表了意见，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司《关联交易公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于审议<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

《内幕信息知情人登记管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》，并同意将该议案提交公司 2009 年年度股东大会审议

《会计师事务所选聘制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十六、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》，并同意将该议案提交公司 2009 年年度股东大会审议。

《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<

投资者关系管理制度>的议案》。

《投资者关系管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

十八、以5 票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于制订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

十九、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

《总经理工作细则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

二十、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》，并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议。

《关联交易管理办法》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

二十一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

《募集资金管理办法》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

二十二、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

《内部审计制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

二十三、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司2009年年度股东大会的议案》。

公司董事会同意于2010年4月15日（星期四）上午9：30召开公司2009年年度股东大会，会议地点为广东省深圳市光明新区公明街道长圳社区长兴工业城15栋公司二楼会议室，股权登记日为2010年4月9日（星期五），会议方式为现场方式。

公司《关于召开2009年年度股东大会的通知》详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十五日