

深圳市漫步者科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于 2012 年 3 月 14 日在广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2012 年 3 月 2 日以专人送达、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。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，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。会议由公司董事张文东先生召集并主持。

经各位董事逐项表决，一致通过了以下决议：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2011 年度总经理工作报告》的议案；

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2011 年度董事会工作报告》的议案；

本报告需提交 2011 年年度股东大会审议。

独立董事孔雨泉、周立业、杨亚利向董事会提交了《独立董事 2010 年度述职报告》，并将在 2011 年年度股东大会述职。

《2011 年度董事会工作报告》全文详见指定披露媒体巨潮网资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳市漫步者科技股份有限公司 2011 年年度报告》全文中第八节董事会报告部分。

三、以 **9 票同意、0 票反对、0 票弃权**，审议通过了《**2011 年年度财务决算报告**》的议案；

该议案需提交 2011 年年度股东大会审议。

《2011 年年度财务决算报告》详见指定披露媒体巨潮网资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以 **9 票同意、0 票反对、0 票弃权**，审议通过了《**2011 年度利润分配预案**》的议案；

经天健正信会计师事务所有限公司审计，2011年度母公司实现净利润76,371,869.89元，减按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金7,637,186.99元，加年初未分配利润62,658,609.08元，减2011年已分配利润58,800,000.00元，报告期末公司未分配利润为72,593,291.98元。

公司拟以截至2011年12月31日总股份数294,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金2元（含税），本次利润分配合计58,800,000.00元，利润分配后剩余未分配利润13,793,291.98元转入下一年度。

该利润分配方案合法合规。本预案需提交股东大会表决通过方可实施。

独立董事对该预案发表了独立意见，认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提交股东大会审议。

五、以 **9 票同意、0 票反对、0 票弃权**，审议通过了《**2011 年年度报告全文及其摘要**》的议案；

该议案需提交 2011 年年度股东大会审议。

《深圳市漫步者科技股份有限公司 2011 年年度报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《深圳市漫步者科技股份有限公司 2011 年年度报告摘要》详见指定披露媒体《证券时报》、巨潮网资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2012-009。

六、以 **9 票同意、0 票反对、0 票弃权**，审议通过了《**2011 年度募集资金存**

放与使用情况的专项报告》的议案；

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司聘请了天健正信会计师事务所有限公司对公司募集资金年度存放与使用情况进行了鉴证，并出具了天健正信审(2012)专字第020189号《深圳市漫步者科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，鉴证结论为：公司的募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，在所有重大方面公允反映了漫步者公司2011年度募集资金的存放和实际使用情况。

本公司保荐人招商证券股份有限公司及保荐代表人陈庆隆、张晓斌，对公司募集资金年度存放与使用情况发表如下意见：漫步者此次发行募集资金存放于募集资金专用帐户，该账户未存放非募集资金，也未用作其它用途，符合相关法规的规定；漫步者特此次发行募集资金使用情况符合募集资金投资计划，不存在募集资金管理违规行为，其相关信息披露及时、真实、准确的反应了募集资金使用情况，不存在变损害股东利益的情况。

《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文、天健正信审(2011)专字第020311号《深圳市漫步者科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》及《招商证券股份有限公司关于深圳市漫步者科技股份有限公司相关事项的核查意见》全文详见指定披露媒体巨潮网资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2011 年度公司内部控制自我评价报告》的议案；

独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制系统，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。《2011 年度公司内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制系统建设及运行情况，我们认同该报告。

本公司保荐人招商证券股份有限公司及保荐代表人陈庆隆、张晓斌，对《2011 年度内部控制自我评价报告》发表如下意见：2011 年度公司建立了较为完善、有

效的内部控制制度，并得到了有效的实施，公司对 2011 年度内部控制的自我评价报告真实、客观。

《2011 年度公司内部控制自我评价报告》全文及《招商证券股份有限公司关于深圳市漫步者科技股份有限公司相关事项的核查意见》全文详见指定披露媒体巨潮网资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于董事会审计委员会年报审计履职情况报告》的议案；

审计委员会对公司年报审计工作尽职尽责，确保公司年度财务会计报表真实、准确、完整，并为此承担相关法律责任。

九、审议通过了《2012 年度公司日常关联交易》的议案；

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司子公司北京漫步者科技有限公司与关联公司北京新风汇鑫工贸有限公司 2012 年度日常关联交易》的议案，董事张文东、王晓红为关联董事回避表决。

2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于本公司子公司北京爱德发科技有限公司与关联企业北京爱迪发科技有限公司 2012 年度日常关联交易》的议案，董事张文东、肖敏、王晓红为关联董事回避表决。

3、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司及子公司与关联公司深圳市智德多软件有限公司 2012 年度日常关联交易》的议案，董事张文东、肖敏、王晓红为关联董事回避表决。

独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司 2012 年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公平、合理地确定，没有违反公开、公平、公正的原则，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，关联交易金额较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

本公司保荐人招商证券股份有限公司及保荐代表人陈庆隆、张晓斌，对《2012 年度公司日常关联交易》发表如下意见：公司与前述关联企业预计 2012 年的日常关联交易系公司日常经营所需，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东

利益的行为，不会对公司业务独立性造成影响，不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。

《招商证券股份有限公司关于深圳市漫步者科技股份有限公司相关事项的核查意见》全文详见指定披露媒体巨潮网资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2012 年度公司日常关联交易预计公告》详见指定披露媒体《证券时报》、巨潮网资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2012-010。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2012 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》；

独立董事对该议案发表了独立意见，认为该预案：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和公司绩效考核机制，有利于更好地激发在公司领薪的董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性；同时，2012年度公司董事及高级管理人员薪酬由提名、薪酬与考核委员会讨论提出，拟报董事会审议通过后实施，其决策程序合法有效。

我们对《2012 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》无异议，该预案还需提交公司股东大会审议批准方可执行。

《2012 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见指定披露媒体巨潮网资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》。

同意于 2012 年 4 月 12 日（星期四）上午 9:30 起召开 2011 年年度股东大会，会议地点为广东省东莞市松山湖产业开发区工业东路 2 号东莞市漫步者科技有限公司办公大厦 5 层会议室，股权登记日为 2011 年 4 月 6 日（星期五），会议方式为现场方式。

《关于召开 2011 年年度股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告 2012-011。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月十六日