

证券代码：002351

证券简称：漫步者

公告编号：2010-005

深圳市漫步者科技股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议的公告

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，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”）第一届监事会第六次会议于2010年3月15日以直接送达、电子邮件及电子邮件的方式发出会议通知。会议于2010年3月25日14:00在公司会议室以现场方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席王九魁先生召集并主持。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

与会监事经审议，通过如下决议：

一、以3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年年度监事会工作报告>的议案》，并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议。

《2009年年度监事会工作报告》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》中监事会工作报告部分。

二、以3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。

经审议，监事会成员一致认为：董事会编制深圳市漫步者科技股份有限公司2009年年度报告及摘要的程序符合法律、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，同意提交2009年年度股东大会审议。

三、以3 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年年度公司财务决算报告>的议案》的议案，并同意将该议案提交公司2009年年度股东大会审议。

四、以3 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。

五、以3 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。

监事会对公司2009 年度内部控制自我评价报告进行了认真审议，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建立了较为完整的风险评估体系。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制，公司各项活动的预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的。

六、以3 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》。

公司使用部分募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，有利于提高资金的使用效率，符合全体股东的利益；本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形；公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金已经天健正信会计师事务所有限公司审核，并出具了天健正信专字[2010]第020287号《关于深圳市漫步者科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，本次置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的金额为219,537,693.22元。

七、审议部分超募资金使用计划的议案

1、以3 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》

2、以3 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》

3、以3 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》

监事会经审议，一致认为：公司使用部分超募资金偿还银行贷款和委托贷款、增资全资子公司北京爱德发以及补充流动资金，符合公司发展需要，有利于降低公司的财务费用，提高资金的使用效率；也有利于扩展公司的业务，提高股东收益，符合全体股东的利益。同意公司使用4,000万元超募资金偿还银行贷款和委托贷款、使用3,000万元超募资金增资北京爱德发科技有限公司以及使用5,000万元超募资金补充公司流动资金。

八、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关联交易的议案》

王九魁监事因与深圳市智德多软件有限公司之间存在关联关系回避表决，以2票同意的表决结果审议通过了关于《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关联交易》的议案。

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》

王九魁监事因与北京新风汇鑫工贸有限公司之间存在关联关系回避表决，以2票同意的表决结果审议通过了《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》。

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》

以3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《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》

对于前述关联交易事项，监事会经审议认为：公司关联交易的预测符合客观实际，该等交易系公司经营所需，且将按照公允性原则确定交易价格，关联交易金额较小，不会对公司独立性 & 经营成果产生大的影响，监事会对此表示赞同。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司监事会

二〇一〇年三月二十五日