

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于召开2011年年度股东大会的通知

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。

一、 召开会议的基本情况

1、召集人：深圳市漫步者科技股份有限公司第二届董事会

2、会议召开的合法合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》，决定于 2012 年 4 月 12 日召开公司 2011 年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

3、会议召开方式：现场投票表决

4、会议召开日期和时间：2012 年 4 月 12 日（星期四）上午 9:30 起

5、出席对象：

①截止 2012 年 4 月 6 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

②公司董事、监事和高级管理人员。

③公司聘请的律师、保荐机构代表人、会计师事务所等相关人员。

6、会议地点：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

二、 会议审议事项

本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，提案内容明确并在法定期限内公告。

具体议案如下：

- 1、审议《2011年董事会工作报告》的议案；
- 2、审议《2011年监事会工作报告》的议案；
- 3、审议《2011 年年度财务决算报告》的议案；
- 4、审议《2011 年度利润分配预案》的议案；
- 5、审议《2011 年年度报告全文及其摘要》的议案；
- 6、审议《2012 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。

以上提案的详细内容请阅2012年3月16日刊登在指定披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《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》、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告》、《2011年年度报告全文》、《2011年年度报告摘要》、《2012年度公司日常关联交易预计公告》等文件。

独立董事孔雨泉先生、周立业女士和杨亚利女士将在本次年度股东大会上进行述职。

三、会议登记方法

1、登记时间：2012年4月9日至2011年4月11日之间，每个工作日的上午9:30—11:30，下午14:00—17:00。

2、登记地点：深圳市南山区科技园科发路8号金融基地2栋7C公司会议室。

3、登记方式：

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

(2) 受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

(3) 法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记；

(4) 异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记

以当地邮戳日期为准。本公司不接受电话方式办理登记。

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人，请于会议开始前 30 分钟携带相关证件原件到会场办理登记确认手续。

四、其他事项

1、本次股东大会召开当日公司股票停牌一天，并于股东大会决议公告之日起复牌。

2、联系方式

联系人：李晓东（董事会秘书）、贺春雨（证券事务代表）

联系电话：0755-86029885

联系传真：0755-26970904

3、会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、备查文件

- 1、《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》；
- 2、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。

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

附件：

授 权 委 托 书

兹委托_____先生/女士代表本人/本公司出席深圳市漫步者科技股份有限公司 2011 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

有效期限：自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

委托人股东账号：_____持股数：_____

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_____

受托人（签名）：_____ 受托人身份证号码：_____

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）

序号	议案内容	表决意见			
		同意	反对	弃权	回避
1	2011 年董事会工作报告				
2	2011 年监事会工作报告				
3	2011 年年度财务决算报告				
4	2011 年度利润分配预案				
5	2011 年年度报告全文及其摘要				
6	2012 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案				

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：_____年 _____月_____日