

深圳市漫步者科技股份有限公司**2011 年年度股东大会决议公告**

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。

一、 重要提示

1. 本次股东大会以现场方式召开。
2. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

二、 会议召开的情况

1. 会议召开时间：2012 年 4 月 12 日(星期四)
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：本次会议采取现场投票的方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长张文东先生
6. 本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

三、 会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共 5 人，代表有表决权股份数 220,111,800 股，占公司有表决权股份总数的 74.87%。公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员及保荐代表人列席了本次会议。

四、 提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式，审议通过了如下提案：

1. 审议通过了《2011 年董事会工作报告》的提案；

表决结果：220,111,800 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%。

2. 审议通过了《2011 年监事会工作报告》的提案；

表决结果：220,111,800 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%。

3. 审议通过了《2011 年年度财务决算报告》的提案；

表决结果：220,111,800 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%。

4. 审议通过了《2011 年度利润分配预案》的提案；

表决结果：220,111,800 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%。

5. 审议通过了《2011 年年度报告全文及其摘要》的提案；

表决结果：220,111,800 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%。

6. 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》；

表决结果：220,111,800 股同意，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 100%；0 股反对，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%；0 股弃权，占出席会议的股东及股东代理人有效表决权的 0%。

以上议案均于 2012 年 3 月 16 日刊登在指定披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

五、 律师见证意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和公司《章程》的规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次股东大会通过的决议合法有效。

《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2011年年度股东大会法律意见书》全文详见2012年4月13日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、 备查文件

1. 《深圳市漫步者科技股份有限公司2011年年度股东大会决议》；
2. 《北京市万商天勤律师事务所关于深圳市漫步者科技股份有限公司2011年年度股东大会法律意见书》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月十三日