

深圳市漫步者科技股份有限公司 2012年第一次临时股东大会决议公告

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。
3. 本次审议的《关于〈深圳市漫步者科技股份有限公司章程修订案〉的提案》，需经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二（含三分之二）以上同意。

二、会议召开的情况

1. 会议召开时间：2012年8月27日(星期一)
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4人，代表有表决权股份数

220,105,900 股，占公司有效表决权股份总数的 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. 审议通过了关于制定《股东分红回报规划（2012-2014 年）》的提案；

表决结果：220,105,900 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. 审议通过了关于《深圳市漫步者科技股份有限公司章程修订案》的提案；

表决结果：220,105,900 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%。

以上提案均于 2012 年 7 月 19 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 2012 年第一次临时股东大会法律意见书》全文详见 2012 年 8 月 28 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 2012 年第一次临时股东大会决议》；
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 2012 年第一次临时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

二〇一二年八月二十八日