

## 深圳市漫步者科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于 2014 年 11 月 17 日以通讯方式召开。本次会议的通知已于 2014 年 11 月 11 日以专人送达、电子邮件等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。会议由公司董事长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，表决通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。**

同意公司及全资子公司使用不超过六亿元自有闲置资金购买低风险短期理财产品（每份理财产品期限不超过 1 年），该额度内资金可滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起 18 个月内有效。

该议案须提交股东大会审议通过后方可实施。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见 2014 年 11 月 18 日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。  
公告编号：2014-057。

**二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》。**

同意公司及全资子公司使用不超过八亿元闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品（每份理财产品期限不超过 1 年），该额度内资金可滚动

使用，授权期限自股东大会通过之日起 18 个月内有效。

该议案须提交股东大会审议通过后方可实施。

《关于使用闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》详见 2014 年 11 月 18 日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公告编号：2014-058。

保荐机构出具了同意的核查意见。《招商证券关于深圳市漫步者科技股份有限公司募集资金使用情况的报告》详见2014年11月18日指定披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对议案一、二出具了同意的独立意见。《独立董事关于第三届董事会第六次会议有关事项的独立意见》详见 2014 年 11 月 18 日指定披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《<深圳市漫步者科技股份有限公司章程>修订案》的议案。**

该议案须提交股东大会审议通过后方可实施。

《<深圳市漫步者科技股份有限公司章程>修订案》详见 2014 年 11 月 18 日指定披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《<股东大会议事规则>修订案》的议案。**

该议案须提交股东大会审议通过后方可实施。

《<股东大会议事规则>修订案》详见 2014 年 11 月 18 日指定披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。**

同意于 2014 年 12 月 4 日（星期四）下午 14:30 起召开 2014 年第一次临时股东大会现场会议，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 2014 年 11

月 27 日（星期四），会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

董事会另以公告的形式发出《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》，详见 2014 年 11 月 18 日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。公告编号：2014-059。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十一月十八日