

## 深圳市漫步者科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

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”）第三届董事会第十一次会议于2015年8月21日以现场及电话会议方式召开。本次会议的通知已于2015年8月10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《深圳市漫步者科技股份有限公司2015年半年度报告及其摘要》的议案。

《深圳市漫步者科技股份有限公司2015年半年度报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。《深圳市漫步者科技股份有限公司2015年半年度报告摘要》详见指定披露媒体《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：2015-049。

二、以**9票同意、0票反对、0票弃权**，表决通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定披露媒体《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：2015-052。

三、以**9票同意、0票反对、0票弃权**，表决通过了《关于选任独立董事

的议案》。

根据《公司章程》规定，董事会审议通过了提名姜帆先生为公司第三届董事会独立董事候选人。候选人个人简历附后。

为保证董事会的正常运作，在新选任独立董事生效前，原独立董事孔雨泉先生仍按照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定，履行独立董事职务。

独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所有关部门审核无异议后提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《独立董事对第三届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》详见 2015 年 8 月 25 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《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。**

同意于 2015 年 9 月 10 日（星期四）下午 14:30 起召开 2015 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 2015 年 9 月 7 日（星期一），会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》详见指定披露媒体《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 2015-053。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十五日

**附独立董事候选人简历：**

**姜帆** 男，1974年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。硕士学位，曾任深圳实益达科技股份有限公司董事会秘书、广东易事特电源股份有限公司董事会秘书，现任北京汽车集团产业投资有限公司副总经理。

姜帆先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司股份5%以上的股东无关联关系，与公司董事、监事、及其他高级管理人员无关联关系。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。