证券代码:002351　　证券简称:漫步者　　公告编号:2011-007

深圳市漫步者科技股份有限公司

2010 年度报告摘要

§1 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。

1.2 公司年度财务报告已经天健正信会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人张文东、主管会计工作负责人李全兴及会计机构负责人(会计主管人员)欧阳美容声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况简介

2.1 基本情况简介

股票简称	漫步者
股票代码	002351
上市交易所	深圳证券交易所
注册地址	深圳市光明新区公明街道别墅路公明商会大厦301
注册地址的邮政编码	518132
办公地址	深圳市南山区科技园科发路8号金融基地2栋7C
办公地址的邮政编码	518057
公司国际互联网网址	www.manbuzhe.com
电子信箱	main@edifier.com

2.2 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李晓东	贺春雨
联系地址	深圳市南山区科技园科发路8号金融基地2栋7C	深圳市南山区科技园科发路8号金融基地2栋7C
电话	0755-86029885	0755-86029885
传真	0755-26970904	0755-26970904
电子信箱	main@edifier.com	main@edifier.com

§3 会计数据和业务数据摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
营业总收入(元)	718,884,289.52	680,219,353.49	5.68%	678,920,427.71
利润总额(元)	116,768,339.82	133,549,544.04	-12.57%	84,217,535.72
归属于上市公司股东的净利润(元)	96,911,292.14	109,009,611.47	-11.10%	70,033,280.52
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	97,614,835.07	106,170,795.60	-8.06%	64,409,127.23
经营活动产生的现金流量净额(元)	95,019,979.26	115,054,667.04	-17.41%	79,503,709.38
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
总资产(元)	1,646,028,020.02	476,541,936.76	245.41%	377,077,558.20
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,526,444,067.10	332,859,988.37	358.58%	225,019,854.55
股本(股)	147,000,000.00	110,000,000.00	33.64%	110,000,000.00

3.2 主要财务指标

单位:元

	2010年	2009年	本年比上年增减(%)	2008年
基本每股收益(元/股)	0.67	0.99	-32.32%	0.64
稀释每股收益(元/股)	0.67	0.99	-32.32%	0.64
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.68	0.97	-29.90%	0.59
加权平均净资产收益率(%)	6.67%	38.85%	-32.18%	36.70%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.72%	37.84%	-31.12%	33.75%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.65	1.05	-38.10%	0.72
	2010年末	2009年末	本年末比上年末增减(%)	2008年末
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	10.38	3.03	242.57%	2.05

非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

单位:元

非经常性损益项目	金额	附注(如适用)
非流动资产处置损益	-1,170,036.46	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	2,260,700.00	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	3,312.41	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,896,375.88	
所得税影响额	98,857.00	
合计	-703,542.93	-

3.3 境内外会计准则差异

□ 适用 √ 不适用

§4 股本变动及股东情况

4.1 股份变动情况表

单位:股

	本次变动前		本次变动增减(+,-)						本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计		数量	比例
一、有限售条件股份	110,000,000	100.00%							110,000,000	74.83%
1.国家持股										
2.国有法人持股										
3.其他内资持股	110,000,000	100.00%							110,000,000	74.83%
其中:境内非国有法人持股										
境内自然人持股	110,000,000	100.00%							110,000,000	74.83%
4.外资持股										
其中:境外法人持股										
境外自然人持股										
5.高管股份										
二、无限售条件股份			37,000,000				37,000,000		37,000,000	25.17%
1.人民币普通股			37,000,000				37,000,000		37,000,000	25.17%
2.境内上市的外资股										
3.境外上市的外资股										
4.其他										
三、股份总数	110,000,000	100.00%	37,000,000				37,000,000		147,000,000	100.00%

限售股份变动情况表

单位:股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
张文东	48,015,000	0	0	48,015,000	首发承诺	20130204
肖敏	42,680,000	0	0	42,680,000	首发承诺	20130204
王九魁	16,005,000	0	0	16,005,000	首发承诺	20150204
苏钢	3,300,000	0	0	3,300,000	首发承诺	20110204
合计	110,000,000	0	0	110,000,000	-	-

4.2 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表

单位:股

股东总数	17,431

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结的股份数量
张文东	境内自然人	32.66%	48,015,000	48,015,000	0
肖敏	境内自然人	29.03%	42,680,000	42,680,000	0
王九魁	境内自然人	10.89%	16,005,000	16,005,000	0
苏钢	境内自然人	2.24%	3,300,000	3,300,000	0
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.82%	1,200,773	0	0
刘永胜	境内自然人	0.47%	690,200	0	0
王静思	境内自然人	0.43%	639,317	0	0
中投新亚太(河南)投资管理有限公司	境内非国有法人	0.41%	596,200	0	0
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	境内非国有法人	0.24%	355,594	0	0
李晓燕	境内自然人	0.21%	301,695	0	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类
中国工商银行-建信优选成长股票型证券投资基金	1,200,773	人民币普通股
刘永胜	690,200	人民币普通股
王静思	639,317	人民币普通股
中投新亚太(河南)投资管理有限公司	596,200	人民币普通股
中国工商银行-宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金	355,594	人民币普通股
李晓燕	301,695	人民币普通股
中投新亚太(深圳)投资管理有限公司	271,200	人民币普通股
张淑霞	267,400	人民币普通股
山东省国际信托有限公司-恒鑫一期集合资金信托	244,269	人民币普通股
吕小娟	232,800	人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明	张文东与王九魁于2009年2月26日签订《授权委托协议书》,根据授权委托协议约定,王九魁无条件且不可撤销的授权张文东行使其所持有的公司全部股份(含未来由于资本公积转增股本、送红股增加的股份)的股东表决权、提名权、提案权及其他必要的股东权力,但该等权限不包括股份的处分权及收益权,授权期限为2009年2月26日起至公司上市之日起满5年止。 公司其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。	

4.3 控股股东及实际控制人情况介绍

4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况

□ 适用 √ 不适用

4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍

张文东先生,公司董事长兼总经理。1967年出生,中国国籍,无永久境外居留权。北京理工大学硕士学位,曾任北京理工大学讲师,后任北京爱德发高科技中心副总经理、总经理。2001年发起创立深圳市漫步者有限公司并担任该公司董事长兼总经理至今,是公司生产、营销总负责人。

张文东持有公司32.66%股份,王九魁持有公司10.89%股份。根据授权委托协议约定,王九魁无条件且不可撤销的授权张文东行使其所持有的公司全部股份(含未来由于资本公积转增股本、送红股增加的股份)的股东表决权、提名权、提案权及其他必要的股东权力,但该等权限不包括股份的处分权及收益权,授权期限为2009年2月26日起至公司上市之日起满5年止。

4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

§5 董事、监事和高级管理人员

5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

(下转B51版)

证券代码:002351　　证券简称:漫步者　　公告编号:2011-006

深圳市漫步者科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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")第二届董事会第四次会议于2011年3月24日在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层会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2011年3月14日以专人送达、电子邮件及传真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,审议通过了《2010年度总经理工作报告》的议案;

二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2010年度董事会工作报告》的议案;

本报告需提交2010年年度股东大会审议。

独立董事孔雨泉、周立业、杨业利向董事会提交了《独立董事2010年度述职报告》,并将在2010年年度股东大会述职。

《2010年度董事会工作报告》全文详见指定披露媒体巨潮网资讯网(www.cninfo.com.cn)《深圳市漫步者科技股份有限公司2010年年度报告》全文中第八节董事会报告部分。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2010年年度财务决算报告》的议案;

该议案需提交2010年年度股东大会审议。

《2010年年度财务决算报告》详见指定披露媒体巨潮网资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2010年度利润分配预案》的议案;

经天健正信会计师事务所有限公司审计,2010年度母公司实现净利润20,197,515.99元,减按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金2,019,751.60元,加年初未分配利润117,980,844.69元,减2010年中期已分配利润73,500,000.00元,报告期末母公司未分配利润为62,658,609.08元;报告期末母公司资本公积1,157,343,998.33元。

公司拟以截至2010年12月31日总股份147,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金4元(含税),本次利润分配合计58,800,000元,利润分配后剩余未分配利润3,858,609.08元转入下一年度;同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股,转增后,公司资本公积金由1,157,343,998.33元减少为1,010,343,998.33元。上述利润分配方案实施后,公司总股本由147,000,000股增加至294,000,000股。

本预案需提交股东大会表决通过方可实施。

独立董事对该预案发表了独立意见,认为:该利润分配预案符合公司当前的实际情况,有利于公司的持续稳定发展,同意公司董事会的利润分配预案,并请董事会将上述预案提交股东大会审议。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2010年年度报告全文及其摘要》的议案;

该议案需提交2010年年度股东大会审议。

《深圳市漫步者科技股份有限公司2010年年度报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《深圳市漫步者科技股份有限公司2010年年度报告摘要》详见指定披露媒体《证券时报》、巨潮网资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2011-007。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司聘请了天健正信会计师事务所有限公司对公司募集资金年度存放与使用情况进行了鉴证,并出具了天健正信审(2011)专字第020311号《深圳市漫步者科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》,鉴证结论为:漫步者公司的募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制,在所有重大方面公允反映了漫步者公司2010年度募集资金的存放和使用情况。

本公司保荐人招商证券股份有限公司及保荐代表人陈庆隆、张晓斌,对公司募集资金年度存放与使用情况发表如下意见:漫步者此次发行募集资金存放于募集资金专用帐户,该账户未存放非募集资金,也未用作其它用途,符合相关法规的规定;漫步者特此次发行募集资金使用情况符合募集资金投资计划,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在募集资金管理违规行为,其相关信息披露及时、真实、准确的反应了募集资金使用情况。

《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》全文、天健正信审(2011)专字第020311号《深圳市漫步者科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《招商证券股份有限公司关于深圳市漫步者科技股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》全文详见指定披露媒体巨潮网资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2010年度公司内部控制自我评价报告》的议案;

独立董事对该议案发表了独立意见,认为公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求,适应公司经营业务活动的实际需要,贯穿于公司经营活动的各个方面,形成了比较规范的控制系统,能够保证公司正常生产经营,合理控制经营风险。《2010年度公司内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制系统的建设及运行情况,我们认同该报告。

本公司保荐人招商证券股份有限公司及保荐代表人陈庆隆、张晓斌,对《2010年度内部控制自我评价报告》发表如下意见:2010年度公司建立了较为完善、有效的内部控制制度,并得到了有效的实施,公司对2010年度内部控制的自我评价报告真实、客观。

《2010年度公司内部控制自我评价报告》全文及《招商证券关于深圳市漫步者科技股份有限公司内部控制自我评价报告的核查意见》全文详见指定披露媒体巨潮网资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于董事会审计委员会年报审计履职情况报告》的议案;

审计委员会对公司年报审计工作尽职尽责,确保公司年度财务会计报表真实、准确、完整,并为此承担相关法律责任。

九、审议通过了《2011年度公司日常关联交易》的议案;

1.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司子公司北京漫步者科技有限公司与关联公司北京新风汇鑫工贸有限公司2011年度日常关联交易》的议案,董事张文东、王晓红为关联董事回避表决。

2.以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于本公司子公司北京爱德发科技有限公司与关联企业北京爱迪发科技有限公司2011年度日常关联交易》的议案,董事张文东、肖敏、王晓红为关联董事回避表决。

3.以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司及子公司与关联公司深圳市智德多软件有限公司2011年度日常关联交易》的议案,董事张文东、肖敏、王晓红为关联董事回避表决。

独立董事对该议案发表了独立意见,认为:公司2011年度日常关联交易事项系公司日常经营所需,并遵循了公允性的原则,依据市场条件公平、合理地确定,没有违反公开、公平、公正的原则,符合股东、公司的长远利益和当前利益,不存在损害公司和中小股东利益的情况,关联交易金额较小,不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

本公司保荐人招商证券股份有限公司及保荐代表人陈庆隆、张晓斌,对《2011年度公司日常关联交易》发表如下意见:公司与前述关联企业预计2011年的日常关联交易公司常经营所需,关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东利益的行为,不会对公司业务独立性造成影响,不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。

《招商证券关于深圳市漫步者科技股份有限公司关联交易的核查意见》全文详见指定披露媒体巨潮网资讯网(www.cninfo.com.cn)。《2011年度公司日常关联交易预计公告》详见指定披露媒体《证券时报》、巨潮网资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2011-008。

十、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2011年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》;

独立董事对该议案发表了独立意见,认为该预案:符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和公司绩效考核机制,有利于更好地激发在公司领薪的董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性;同时,2011年度公司董事及高级管理人员薪酬由提名、薪酬与考核委员会讨论提出,拟报董事会审议通过后实施,其决策程序合法有效。

我们对《2011年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》无异议,该预案还需提交公司股东大会审议批准方可执行。

《2011年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见指定披露媒体巨潮网资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》;

继续聘任天健正信会计师事务所有限公司为我司2011年度财务报告的审计机构,聘期一年,预计审计费用为人民币40万元。

该议案需提交2010年年度股东大会审议。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》。

同意于2011年4月22日(星期五)上午9:30起召开2010年年度股东大会,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2011年4月18日(星期一),会议方式为现场方式。

《关于召开2010年年度股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告2011-009。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇一一年三月二十四日

证券代码:002351　　证券简称:漫步者　　公告编号:2011-008

深圳市漫步者科技股份有限公司 2011年度公司日常关联交易预计公告

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。

一、关联交易概况

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称"本公司")及子公司与北京新风汇鑫工贸有限公司、北京爱迪发科技有限公司和深圳市智德多软件有限公司在产品委托加工、办公场所租赁、软件及服务三方面存在日常性关联交易,预计2011年度交易额度累积不超过804.50万元,具体见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2010实际发生金额	预计2011年全年总金额
委托加工	北京新风汇鑫工贸有限公司	418.45	500
房屋租赁	北京爱迪发科技有限公司	144.50	144.50
软件及服务	深圳市智德多软件有限公司	156.31	160
合计		719.26	804.50

2010年度公司委托关联公司深圳普兰迪科技有限公司产品委托加工费用和材料让售分别为33.25万元和84.83万元。2010年5月本公司与深圳普兰迪科技有限公司原股东签订股权转让协议,受让原股东持有的该公司11%的股权,至此本公司持有该公司51%的股权达到控股,2011年度将不存在关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

1.北京新风汇鑫工贸有限公司

北京新风汇鑫工贸有限公司注册资本50万元,法定代表人王久昌,住所北京市延庆县八达岭工业开发区康西路192号,经营范围:制造扬声器、音箱、计算机外部设备、日用塑料制品、涂料、服装、一次性纸制品;销售速冻食品(饺子、汤圆)、糕点、米面制品(馒头、包子);销售音箱;加工生物饲料、生物肥料、微生态环保制剂;微生物技术开发。

本公司主要股东王九魁的兄弟-王久昌持有新风公司30%的股权,并担任新风公司的法定代表人,王久昌对新风公司能够实施重大影响,新风公司系本公司的关联法人。

北京新风汇鑫工贸有限公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。截至2010年末,该公司总资产646万元,净资产457万元,2010年度净利润0.06万元。

2.北京爱迪发科技有限公司,

北京爱迪发科技有限公司注册资本50万元,法人:张文东,注册地址:北京市海淀区北四环西路68号8层821,经营范围:一般经营项目:技术开发、转让、咨询、服务;销售开发后的产品、计算机软硬件及外围设备、电子元器件、机械电子设备、文件办公设备、建筑材料、五金交电;承接计算机网络工程。

公司董事长兼总经理张文东持股45%,董事副总经理肖敏持股40%,董事王晓红持股15%,系本公司的关联法人。

北京爱迪发科技有限公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。截至2010年末,总资产2465万元,净资产2360.97万元,2010年度净利润7.5万元。

3.深圳市智德多软件有限公司

深圳市智德多软件有限公司注册资本10万元,法定代表人肖敏,注册地址为深圳市福田区福虹路世界贸易广场A座908室,经营范围为软件、系统开发、电子计算机及外围设备的技术开发、技术咨询及销售(不含专营、专控、专卖商品)。

公司董事长兼总经理张文东持有股48%,董事副总经理肖敏持股16%,董事王晓红持股6%,系本公司的关联法人。

深圳市智德多软件有限公司依法存续且经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。截至2010年末,该公司总资产70.37万元,净资产47.60万元,2010年度净利润23.17万元。

三、定价政策和定价依据

上述关联交易的价格将按照公允性的原则,依据市场条件公开、合理地确定。

四、关联交易协议签署情况

①本公司全资子公司北京漫步者科技有限公司与北京新风汇鑫工贸有限公司商定,按照市场价格签订《委托加工合同》,按照委托加工的数量和市场价格支付加工费,期限三年,从2010年1月1日起至2012年12月31日止。

②本公司全资子公司北京爱德发科技有限公司与关联企业北京爱迪发科技有限公司协商,决定按照市场价格签《房屋租赁合同》,每年办公房屋租赁费用人民币144.50万元,期限三年,从2010年10月1日起至2013年9月30日止。

③本公司及子公司与深圳市智德多软件有限公司签订《软件销售和维护合同》,约定按照市场价格,每年向深圳市智德多软件有限公司支付软件与服务费用共约160万元,协议期限三年,从2010年4月1日起至2013年3月31日止。

五、交易目的及对公司经营的影响

上述日常关联交易系公司日常经营活动所需,交易价格依据市场条件公开、合理地确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为;关联交易金额较小,不会对公司业务独立性造成影响,不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。

六、审议程序

公司第二届董事会第四次会议对上述关联交易进行了审议,审议情况如下:

1.经董事会审议,关联董事张文东、王晓红回避表决,以7票赞同审议通过了《关于公司子公司北京漫步者科技有限公司与关联公司北京新风汇鑫工贸有限公司2011年度日常关联交易》的议案。

2.经董事会审议,关联董事张文东、肖敏及王晓红均为关联董事,需回避表决,以6票赞同审议通过了《关于本公司子公司北京爱德科技有限公司与关联企业北京爱迪发科技有限公司2011年度日常关联交易》的议案。

3.经董事会审议,关联董事张文东、肖敏及王晓红均为关联董事,需回避表决,以6票赞同审议通过了《公司及子公司与关联公司深圳市智德多软件有限公司2011年度日常关联交易》的议案。

以上关联交易审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的规定。

七、独立董事、监事会和保荐机构意见

独立董事认为:公司2011年度日常关联交易事项系公司日常经营所需,并遵循了公允性的原则,依据市场条件公开、合理地确定,符合股东、公司的长远利益和当前利益,不存在损害公司和全体股东利益的情况,关联交易金额较小,不会对公司业务独立性造成影响,不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。

监事会经审议认为:公司2011年度日常关联交易事项的预测符合客观实际,该等交易系公司经营所需,且将按照公允性原则确定交易价格,关联交易金额较小,不会对公司独立性及经营成果产生大的影响,监事会对此表示赞同。

保荐机构招商证券股份有限公司认为:公司与前述关联企业预计2011年的日常关联交易系公司日常经营所需,关联交易定价公允,不存在损害公司和全体股东利益的行为,不会对公司业务独立性造成影响,不会给公司的生产经营和当期业绩产生负面影响。

八、备查文件目录

1.公司第二届董事会第四次会议决议;

2.独立董事对第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见;

3.公司第二届监事会第四次会议决议;

4.招商证券股份有限公司对公司关联交易的核查意见。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇一一年三月二十四日

证券代码:002351　　证券简称:漫步者　　公告编号:2011-009

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于召开2010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四次会议审议通过了《关于召开2010年年度股东大会的议案》,决定于2011年4月22日召开公司2010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:2011年4月22日(星期五)上午9:30起

5.出席对象:

①截止2011年4月18日(星期一)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《2010年董事会工作报告》的议案;

2、审议《2010年监事会工作报告》的议案;

3、审议《2010年年度财务决算报告》的议案;

4、审议《2010年度利润分配预案》的议案;

5、审议《2010年年度报告全文及其摘要》的议案;

6、审议《2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》;

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

以上提案的详细内容请阅2011年3月26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四次会议决议公告》、《深圳市漫步者科技股份有限公司2010年年度报告全文》、《深圳市漫步者科技股份有限公司2010年年度报告摘要》、《2011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、周立业女士和杨业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:2011年4月19日至2011年4月21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四次会议决议》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇一一年三月二十四日

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2010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	2010年董事会工作报告				
2	2010年监事会工作报告				
3	2010年年度财务决算报告				
4	2010年度利润分配预案				
5	2010年年度报告全文及其摘要				
6	2011年度董事、监事及高级管理人员薪酬的预案				
7	关于续聘会计师事务所的议案				

委托人签名(法人股东加盖公章):

委托日期:　年　月　日

证券代码:002351　　证券简称:漫步者　　公告编号:2011-010

深圳市漫步者科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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")第二届监事会第四次会议于2011年3月14日以直接送达、电子邮件及传真的形式发出会议通知,会议于2011年3月24日以现场方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事2人,监事范钢娟因公未参加本次会议,特授权委托王九魁先生代为进行表决,董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事王九魁先生召集并主持,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。

经各位监事审议,通过了如下议案:

一、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2010年度监事会工作报告》的议案;

本议案需提交2010年年度股东大会审议。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2010年年度财务决算报告》的议案;

本议案需提交2010年年度股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2010年度利润分配预案》的议案;

本议案需提交2010年年度股东大会审议。

四、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2010年年度报告全文及其摘要》的议案;

经审核,监事会认为董事会编制和审核的《深圳市漫步者科技股份有限公司2010年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交2010年年度股东大会审议。

五、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案;

六、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《2010年度公司内部控制自我评价报告》的议案;

经审核,认为公司建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求,内控制度具有合法性、合理性和有效性,并建立了较为完整的风险评估体系。公司治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行,并且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制,公司各项活动的预定目标基本实现。公司的内部控制是有效的。

七、审议通过了《2011年度公司日常关联交易》的议案。

1.以2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于公司子公司北京漫步者科技有限公司与关联公司北京新风汇鑫工贸有限公司2011年度日常关联交易》的议案,监事王九魁为关联董事回避表决。

2.以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于本公司子公司北京爱德发科技有限公司与关联企业北京爱迪发科技有限公司2011年度日常关联交易》的议案。

3.以2票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司及子公司与关联公司深圳市智德多软件有限公司2011年度日常关联交易》的议案,监事王九魁为关联董事回避表决。

经审核,公司2011年度日常关联交易事项的预测符合客观实际,该等交易系公司经营所需,且将按照公允性原则确定交易价格,关联交易金额较小,不会对公司独立性及经营成果产生大的影响,监事会对此表示赞同。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
监事会
二〇一一年三月二十四日

证券代码:002351　　证券简称:漫步者　　公告编号:2011-011

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于举行2010年度报告网上说明会的公告

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将于2011年3月30日(星期三)下午15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2010年度报告网上说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行,投资者可登陆投资和互动平台(http://irm.p5w.net)参与本次说明会。

出席本次说明会的人员有:公司董事长兼总经理张文东先生,董事兼副总经理肖敏先生,独立董事周立业女士,董事、副总经理兼董事会秘书李晓东先生,财务总监李全兴先生、保荐代表人陈庆隆先生。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇一一年三月二十四日

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上