证券代码:002351　证券简称:漫步者　公告编号:2012-027

深圳市漫步者科技股份有限公司关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的议案》,同意公司及其全资子公司增加自有闲置资金购买银行理财产品额度至四亿元(包括公司于2011年6月21日召开的第二届董事会第七次会议表决通过了《关于使用不超过三亿元自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》的三亿元额度),该四亿元理财额度可滚动使用,董事会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权、投资期限自董事会通过该议案之日起一年内有效。

根据上述决议,公司于2012年7月5日与兴业银行股份有限公司深圳分行(以下简称"兴业银行")签订《兴业银行深圳分行人民币机构理财计划协议书》,使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行深圳分行金雪球0702期人民币常规机构理财计划。现将有关情况公告如下:

一、理财产品主要内容

1、产品名称:兴业银行深圳分行金雪球0702期人民币常规机构理财计划。

2、认购理财产品资金总金额:人民币伍仟万元。

3、理财产品期限:2012年7月5日至2012年12月28日。

4、理财产品投资方向:主要投资范围包括但不限于货币市场工具,银行存款及银行间资金融通工具,国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债等银行间、交易所市场债券及债务融资工具,其它固定收益类短期投资工具,符合监管机构规定的信托计划(受益权)等其它金融资产及其组合。

5、投资收益:

5.1本产品为保本浮动收益型理财产品,到期一次性返还产品本金和产品收益。

5.2 本理财计划是保本浮动收益产品,有投资风险,只保障理财资金本金,不保证理财收益。本理财产品兴业银行内部风险评级为基本无风险级别。

6、公司与兴业银行无关联关系。

7、风险提示

7.1利率风险:理财产品存续期内,该产品的投资标的的价值和价格可能受市场利率变动的影响而波动,可能会使得投资者收益水平不能达到客户参考年化净收益率。

7.2流动性风险:由于客户不得提前赎回理财资金,在理财产品到期前,客户不能够使用理财产品的资金,也因此丧失了投资其它更高收益的理财产品或资本市场产品的机会。理财产品配置的资产平均余期晚于本理财产品到期日时,理财产品到期后,未到期资产将按市场公允价值变现,实现对本期理财产品的本息兑付。

7.3提前终止风险:当相关政策出现重大调整、市场出现剧烈波动、投资标的提前到期或发生其他兴业银行认为需要提前终止本理财产品等情况时,银行有权部分或全部提前终止该款该期理财产品,投资者可能无法实现期初预期的全部收益,并将面临再投资机会风险。

7.4法律与政策风险:因法规、规章的原因,对本理财产品收益产生不利影响的风险。

7.5不可抗力及意外事件风险:由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,致使严重影响金融市场的正常运行,甚至影响本期理财产品的受理、投资、兑付等的正常运行,进而影响本期理财产品收益安全。

8、应对措施

8.1 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

8.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

8.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

8.4 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

8.5 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

二、对公司日常经营的影响

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2011年7月29日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》,分别使用人民币伍仟万元及人民币肆仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2011年HH137期。详见公司于2011年8月2日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2011-027。该产品已到期。

2、公司于2011年8月1日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《利多多公司理财产品合同》,使用人民币贰仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2011年HH134期。详见公司于2011年8月2日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2011-028。该产品已到期。

3、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2011年8月30日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》,分别使用人民币伍仟万元、人民币捌仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2011年HH193期。详见公司于2011年9月1日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2011-031。该产品已到期。

4、公司于2011年9月23日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》,使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2011年万利宝票据型理财产品。详见公司于2011年9月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2011-032。该产品已到期。

5、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2011年9月30日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》,各使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2011年万利宝票据型理财产品。详见公司于2011年10月11日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2011-034。该产品已到期。

6、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2011年10月9日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》,分别使用人民币陆仟万元、人民币捌仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2011年HH263期。详见公司于2011年10月11日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2011-035。该产品已到期。

7、公司于2011年12月23日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》,使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2011年万利宝票据型理财产品。详见公司于2011年12月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2011-039。该产品已到期。

8、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2011年12月30日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》,各使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2011年万利宝票据型理财产品。详见公司于2012年1月5日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-001。该产品已到期。

9、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2011年12月31日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》,分别使用人民币柒仟万元、人民币捌仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH006期。详见公司于2012年1月5日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-002。该产品已到期。

10、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年2月27日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》,分别使用人民币肆仟万元、人民币贰仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH116期。详见公司于2012年3月1日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-007。

11、公司于2012年3月23日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行广州分行人民币机构理财计划协议书(保本型)》,使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2012年万利宝票据型理财产品。详见公司于2012年3月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-017。该产品已到期。

12、公司及其全资子公司分别于2012年3月30日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行广州分行人民币机构理财计划协议书(保本型)》,各使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2012年万利宝票据型理财产品。详见公司于2012年4月6日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-019。该产品已到期。

13、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年4月9日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》(保本收益-混合型),分别使用人民币壹仟万元、人民币玖仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH188期。详见公司于2012年4月11日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-020。

14、公司于2012年4月9日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》(14天周期型),使用人民币陆仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划14天周期型2号。详见公司于2012年4月11日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-021。该产品已到期。

15、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年6月21日与兴业银行股份有限公司东莞分行(以下简称"兴业银行")签订《兴业银行广州分行人民币机构理财计划协议书(保本型)》,分别使用人民币伍仟万元、贰仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2012年万利宝票据型理财产品。详见公司于2012年6月26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-026。

四、独立董事、监事会及保荐机构对公司增加自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品额度的意见

(一)独立董事的意见详见2012年2月23日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的独立意见》。

(二)监事会的意见详见2012年2月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》。

(三)保荐机构的意见详见2012年2月23日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《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相关事项的核查意见》。

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十次会议决议》;

2、独立董事《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的独立意见》;

3、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》;

4、《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相关事项的核查意见》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇一二年七月七日

证券代码:002351　证券简称:漫步者　公告编号:2012-028

深圳市漫步者科技股份有限公司关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告

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(以下简称"公司")第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的议案》,同意公司及其全资子公司增加自有闲置资金购买银行理财产品额度至四亿元(包括公司于2011年6月21日召开的第二届董事会第七次会议表决通过了《关于使用不超过三亿元自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》的三亿元额度),该四亿元理财额度可滚动使用,董事会授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权、投资期限自董事会通过该议案之日起一年内有效。

根据上述决议,全资子公司北京爱德发科技有限公司(以下简称"北京爱德发")分别于2012年7月5日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行(以下简称"浦发银行")签订《利多多公司理财产品合同》(保证收益-混合型),使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH333期。现将有关情况公告如下:

一、理财产品主要内容

1、产品名称:上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH333期。

2、认购理财产品资金总金额:人民币伍仟万元。

3、理财产品期限:2012年7月6日至2012年12月26日。

4、理财产品投资方向:主要投资于银行间市场发行的国债、政策性金融债、次级债、短期融资券、中短期票据、企业债、回购、货币市场拆借、同业存款及信托公司设立的单一资金信托(该信托资金仅限于用于金融机构的同业存款)等。其投资的信用债评级要求为AA或以上。

5、投资收益支付:

5.1本产品为保本保收益理财产品,到期一次性返还产品本金和产品收益。

5.2产品本金和收益兑付日为产品到期日后2个工作日内的任何一天。

6、公司与浦发银行无关联关系。

7、风险提示

7.1政策风险:理财产品仅是针对当前有效的法律法规和政策所设计;如国家宏观政策以及相关法律法规及相关政策发生变化,则其将有可能影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

7.2市场风险:交易期内可能存在市场利率上升、但该产品的收益率不随市场利率上升而提高的情形;受限于投资组合及具体策略的不同,理财产品收益变化趋势与市场整体发展趋势并不具有必然的一致性。

7.3流动性风险:公司不享有提前终止权,则公司在产品到期日(浦发银行依照本合同的约定提前终止合同的,提前终止日被视为产品到期日)前无法取用产品本金及产品收益。

7.4再投资风险:浦发银行可能根据本合同的约定在交易期内行使提前终止权,导致理财产品实际期限短于本合同约定的期限。如果理财产品提前终止,则公司将无法实现期初约定的全部产品收益。

7.5信息传递风险:公司应根据本合同载明的信息披露方式查询理财产品的相关信息。如果公司未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响导致客户无法及时了解理财产品信息,并由此影响投资决策,因此而产生的责任和风险将由公司自行承担。

8、应对措施

8.1 董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

8.2 低风险投资理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

8.3 独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计部核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

8.4 公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查。

8.5 公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险投资理财以及相应的损益情况。

二、对公司日常经营的影响

公司坚持"规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值"的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以自有闲置资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

三、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2011年7月29日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》,分别使用人民币伍仟万元及人民币肆仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2011年HH137期。详见公司于2011年8月2日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2011-027。该产品已到期。

2、公司于2011年8月1日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订《利多多公司理财产品合同》,使用人民币贰仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2011年HH134期。详见公司于2011年8月2日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2011-028。该产品已到期。

3、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2011年8月30日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》,分别使用人民币伍仟万元、人民币捌仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2011年HH193期。详见公司于2011年9月1日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2011-031。该产品已到期。

4、公司于2011年9月23日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》,使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2011年万利宝票据型理财产品。详见公司于2011年9月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2011-032。该产品已到期。

5、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2011年9月30日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》,各使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2011年万利宝票据型理财产品。详见公司于2011年10月11日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2011-034。该产品已到期。

6、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2011年10月9日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》,分别使用人民币陆仟万元、人民币捌仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2011年HH263期。详见公司于2011年10月11日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2011-035。该产品已到期。

7、公司于2011年12月23日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》,使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2011年万利宝票据型理财产品。详见公司于2011年12月28日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2011-039。该产品已到期。

8、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2011年12月30日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行人民币理财计划协议书》,各使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2011年万利宝票据型理财产品。详见公司于2012年1月5日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-001。该产品已到期。

9、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2011年12月31日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》,分别使用人民币柒仟万元、人民币捌仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH006期。详见公司于2012年1月5日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-002。该产品已到期。

10、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年2月27日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》,分别使用人民币肆仟万元、人民币贰仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH116期。详见公司于2012年3月1日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-007。

11、公司于2012年3月23日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行广州分行人民币机构理财计划协议书(保本型)》,使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2012年万利宝票据型理财产品。详见公司于2012年3月27日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-017。该产品已到期。

12、公司及其全资子公司分别于2012年3月30日与兴业银行股份有限公司东莞分行签订《兴业银行广州分行人民币机构理财计划协议书(保本型)》,各使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2012年万利宝票据型理财产品。详见公司于2012年4月6日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-019。该产品已到期。

13、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年4月9日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》(保本收益-混合型),分别使用人民币壹仟万元、人民币玖仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划2012年HH188期。详见公司于2012年4月11日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-020。

14、公司于2012年4月9日与上海浦东发展银行股份有限公司北京分行签订《利多多公司理财产品合同》(14天周期型),使用人民币陆仟万元自有闲置资金购买上海浦东发展银行利多多公司理财计划14天周期型2号。详见公司于2012年4月11日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-021。该产品已到期。

15、公司及全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年6月21日与兴业银行股份有限公司东莞分行(以下简称"兴业银行")签订《兴业银行广州分行人民币机构理财计划协议书(保本型)》,分别使用人民币伍仟万元、贰仟万元自有闲置资金购买兴业银行广州分行2012年万利宝票据型理财产品。详见公司于2012年6月26日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-026。

16、公司于2012年7月5日与兴业银行股份有限公司深圳分行(以下简称"兴业银行")签订《兴业银行深圳分行人民币机构理财计划协议书》,使用人民币伍仟万元自有闲置资金购买兴业银行深圳分行金雪球0702期人民币常规机构理财计划。详见公司于2012年7月7日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于运用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》公告编号:2012-027。

四、独立董事、监事会及保荐机构对公司增加自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品额度的意见

(一)独立董事的意见详见2012年2月23日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的独立意见》。

(二)监事会的意见详见2012年2月23日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议公告》。

(三)保荐机构的意见详见2012年2月23日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《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相关事项的核查意见》。

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十次会议决议》;

2、独立董事《关于增加自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品额度的独立意见》;

3、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》;

4、《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相关事项的核查意见》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇一二年七月七日

证券代码:601299　股票简称:中国北车　编号:临2012-046

中国北车股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国北车股份有限公司(以下简称"公司"或"中国北车")第二届董事会第七次会议于2012年6月29日以书面形式发出通知,于2012年7月6日以现场会议方式在大连召开。会议应到董事7人,实到董事7人,公司监事会成员、董事会秘书、高级管理人员及有关人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中国北车股份有限公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长崔毅国先生主持。经过有效表决,会议形成以下决议:

一、审议通过《关于更换证券事务代表的议案》

会议同意聘任魏东先生为公司证券事务代表,时景丽女士不再担任公司证券事务代表职务。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

二、审议通过《关于设立质量管理部的议案》

会议同意公司设立质量管理部。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

三、审议通过《关于中国北车股份有限公司内部控制体系建设"十二五"规划的议案》

会议同意《中国北车股份有限公司内部控制体系建设"十二五"规划》。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

四、审议通过《关于中国北车股份有限公司以配股募集资金置换预先投入至4项配股募集资金投资项目的自筹资金的议案》

会议同意公司下属公司使用配股募集资金对其增资的款项置换预先投入至"城际列车不锈钢车体制造建设项目"、"重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造项目"、"大连旅顺经济开发区特种铁路集装箱产业基地建设项目"、"哈车钢材物流基地建设技术改造项目"等4项募集资金投资项目的自筹资金。本次以配股募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币33,919万元,具体情况如下表:

金额单位:人民币万元

序号	募投项目实施主体	募投项目名称	拟使用募集资金	预先已投入募投项目的自筹资金	募集资金置换金额
1	天津北车轨道装备有限公司	城际列车不锈钢车体制造建设项目	19,000	2,109	2,109
2	牡丹江金缘钩缓制造有限责任公司	重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造项目	18,000	17,957	17,957
3	大连齐车轨道交通装备有限责任公司	大连旅顺经济开发区特种铁路集装箱产业基地建设项目	8,000	7,950	7,950
4	哈尔滨轨道交通装备有限责任公司	哈车钢材物流基地建设技术改造项目	7,500	5,903	5,903
合计			52,500	33,919	33,919

毕马威华振会计师事务所出具了《中国北车股份有限公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金截至2012年5月30日止使用情况的审核报告》(KPMG-A(2012)OR No.0473号),审核报告意见为:"在我们将贵公司专项说明中所述的自贵公司董事会批准募集资金投资项目日(2011年9月30日)起至2012年5月30日止的自筹资金使用情况与贵公司提供的相关期间的会计资料在抽样的基础上进行核对后,我们认为,专项说明中所披露的自筹资金使用情况在所有重大方面与使用情况相符。"

公司独立董事认为:公司以配股募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金33,919万元,提高了资金使用效率,降低了企业财务成本,遵循了公司在《配股说明书》中对募集资金投资项目的承诺,符合《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规和《中国北车股份有限公司募集资金管理制度》的规定,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。该事项决策和审议的程序合法、合规,同意公司运用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

保荐人中国国际金融有限公司认为:"中国北车本次拟使用募集资金33,919万元置换募投项目预先投入的自筹资金,未违反有关募集资金投资项目的承诺,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形,审议程序符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定,同意中国北车实施该等事项。"

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

五、审议通过《关于永济新时速电机电器有限责任公司向控股子公司西安永电电气有限责任公司增资的议案》

会议同意永济新时速电机电器有限责任公司向控股子公司西安永电电气有限责任公司增资人民币7,874万元。增资完成后,西安永电电气有限责任公司的注册资本由人民币7,722.34万元增加到人民币15,596.34万元,永济新时速电机电器有限责任公司持股比例由99.2%增加到99.6%。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

六、审议通过《关于青岛四方车辆研究所有限公司向全资子公司青岛思锐科技有限公司增资的议案》

会议同意青岛四方车辆研究所有限公司以目前租赁给青岛思锐科技有限公司的设备以及不少于增资总额30%的现金作为出资向青岛思锐科技有限公司增资,其中:设备部分价值约人民币6,648万元(最终以资产评估结果为准),现金部分约人民币2,849万元,合计增资总额约为人民币9,500万元。增资完成后,青岛思锐科技有限公司的注册资本将由人民币1,000万元增加到约人民币10,500万元(最终以会计师事务所出具的验资报告及工商登记结果为准)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

七、审议通过《关于北车(香港)有限公司出资设立北车(捷克)科技开发有限公司的议案》

会议同意北车(香港)有限公司(以下简称"北车香港公司")出资人民币50万元在捷克共和国布拉格全资设立北车(捷克)科技开发有限公司(暂定名,最终以在当地公司注册机关注册名称为准)。北车(捷克)科技开发有限公司的经营范围为技术研究、产品开发、技术咨询、技术服务等。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

八、审议通过《关于长春轨道客车装备有限责任公司与德国波鸿交通技术集团等三家企业共同出资设立高速轮轴生产企业的议案》

会议同意长春轨道客车装备有限责任公司(以下简称"长客装备公司")与德国波鸿轨道交通技术集团(以下简称"BVV")、中国轩辕集团实业开发有限责任公司、北京东润华创科技有限公司共同出资,在长春设立一家生产高速轮轴的中外合资企业,公司注册资本人民币3亿元,合资各方的出资额、出资方式及出资比例为:长客装备公司出资1.8亿元,持股比例为60%;其余三方作为不可分割联合体参与合资公司投资,共出资1.2亿元,其中BVV出资人民币0.9亿元,持股30%;中国轩辕集团实业开发有限责任公司出资0.24亿元,持股8%;北京东润华创科技有限公司出资0.06亿元,持股2%。合资公司的经营范围为:设计速度200km/h及以上速度等级高速动车组和客车的成品车轴、成品车轮、成品轮对(暂定,最终以经工商登记机关核准的经营范围为准)。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

九、审议通过《关于齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司实施分立重组的议案》

会议同意齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司(以下简称"齐齐哈尔装备公司")以先分立后投资注入方案实施分立重组。齐齐哈尔装备公司实施存续分立,分立后的存续公司名称保持不变,仍为"齐齐哈尔轨道交通装备有限责任公司"。在齐齐哈尔本部与铁路货车制造相关的资产、业务人员等全部留在存续公司;齐齐哈尔装备公司现所属的哈尔滨轨道交通装备有限责任公司、牡丹江金缘钩缓制造有限责任公司、大连齐车轨道交通装备有限责任公司三家子公司进入分立后的新设公司。分立完成后,再由中国北车通过以股权出资方式将齐齐哈尔装备公司的全部股权转让至新设公司。

表决结果:同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中国北车股份有限公司董事会
二〇一二年七月六日

证券代码:601299　股票简称:中国北车　编号:临2012-047

中国北车股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

中国北车股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国北车股份有限公司("公司")第二届监事会第六次会议于2012年7月5日以现场会议方式在大连召开。公司监事会主席陈方平先生、监事刘克鲜先生、监事朱三华先生出席了会议,公司董事会秘书谢纪龙先生、董事会办公室主任魏东先生、总工程师助理兼战略规划部部长梁兵先生列席了会议。会议应到监事3人,实到监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

会议由公司监事会主席陈方平先生主持。会议审议一项议案,经有效表决,形成以下决议:

审议通过《关于中国北车股份有限公司以配股募集资金置换预先投入至4项配股募集资金投资项目的自筹资金的议案》

会议同意公司下属子公司根据《中国北车股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,使用配股募集资金对其增资的款项置换预先投入至"城际列车不锈钢车体制造建设项目"、"重载快捷及出口铁路货车大型部件制造水平提升技术改造项目"、"大连旅顺经济开发区特种铁路集装箱产业基地建设项目"、"哈车钢材物流基地建设技术改造项目"等4项配股募集资金投资项目的自筹资金人民币33,919万元。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

特此公告。

中国北车股份有限公司监事会
二〇一二年七月六日

证券代码:601299　股票简称:中国北车　编号:临2012-048

中国北车股份有限公司关于更换证券事务代表的公告

中国北车股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国北车股份有限公司(以下简称"公司")证券事务代表时景丽女士由于工作变动不再担任证券事务代表职务。经公司第二届董事会第七次会议审议通过,同意聘任魏东先生担任公司证券事务代表(简历附后)。

公司董事会谨向时景丽女士在任职期间的勤勉工作表示感谢!

特此公告。

中国北车股份有限公司董事会
二〇一二年七月六日

魏东先生简历

魏东,男,汉族,1970年8月出生,大学学历,硕士学位,高级政工师,现任公司董事会办公室主任兼办公室(党办)副主任。历任大连机车车辆厂团委副书记、书记;大连机车车辆有限公司机车车间党支部书记;中国北方机车车辆工业集团公司团委副书记、书记;中国北车股份有限公司团委书记兼办公室(党办)副主任,董事会办公室主任、团委书记兼办公室(党办)副主任。已于2011年12月9日取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格培训合格证明。

证券代码:601299　股票简称:中国北车　编号:2012-049

中国北车股份有限公司关于以配股募集资金置换预先投入至4项配股募集资金投资项目的自筹资金的公告

中国北车股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中国北车股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议审议通过了《关于中国北车股份有限公司以配股募集资金置换预先投入至4项配股募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司控股子公司的全资子公司根据《中国北车股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定,使用配股募集资金对其增资的部分款项置换其预先投入4项配股募集资金投资项目(配股募投