

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2012-034

浙江三花股份有限公司

第四届董事会第十二次临时会议决议公告

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。

浙江三花股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十二次临时会议于2012年8月5日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事,于2012年8月10日(星期五)以通讯方式召开。会议应出席董事(含独立董事)9人,实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案:

会议以票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对参股公司以色列HelioFocus Ltd.增资的议案》,同意本次对参股公司HelioFocus Ltd.增资429.63万美元。

本次对参股公司以色列HelioFocus Ltd.增资的具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的公告(公告编号:2012-035)。

此次增资事项尚需报国家有关部门批准后方可实施。

特此公告。

浙江三花股份有限公司
董 事 会
2012年8月11日

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2012-035

浙江三花股份有限公司

关于对参股公司以色列HelioFocus.Ltd. 增资的公告

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。

一、对外投资概述

浙江三花股份有限公司(以下简称“本公司”)于2012年8月10日召开的第四届董事会第十二次临时会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对参股公司以色列HelioFocus Ltd.增资的议案》,同意本次对参股公司增资429.63万美元。参与本次增资的除了本公司以外,还有HelioFocus Ltd.(以下简称“HF公司”)的控股股东以色列IC Green Energy Ltd.(以下简称“ICG公司”)。

本公司参股公司HF公司拟启动阶段(第2轮)融资事宜,拟发行7,131,935股普通股C,预计募集资金1070万美元。

1、本公司拟通过现金出资429.63万美元认购HF公司发行的2,863,666股普通股C,此次增资后,本公司共计持有HF公司31.26%的股权。

2、ICG公司拟通过现金出资640.37万美元认购HF公司发行的4,268,269股普通股C,此次增资后,ICG共计持有HF公司46.59%的股权。

此次增资事项尚需报国家有关部门批准后方可实施。此次增资事项不构成关联交易。

二、交易对手方基本情况介绍

ICG公司成立于2007年6月5日,是以色列最大的控股公司IC集团的全资子公司,主要投资新能源产业,特别是可再生能源,如太阳能和生物质能。目前ICG公司分别在英国、德国、以色列等国家在太阳能和生物质能方面进行了主要投资,来发展新能源技术,董事局主席Yon Tov Samia。该公司目前的注册资本为200万以色列谢克尔,注册地址在以色列,主要办公地址为以色列特拉维夫,雅法 Haamba' 大街19号。ICG公司与本公司不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、标的的基本情况

HF公司成立于2007年10月9日,是以色列一家开发太阳能利用技术的研发公司,该公司为非上市公司。2008年HF公司完成了1阶段融资,通过向ICG公司发行10,529,467股普通股C,募集资金达到950万美元。2010年HF公司完成了B阶段融资,通过向ICG公司和本公司发行7,139,524股普通股C筹集了1,116万美元。2012年3月HF公司通过C阶段融资,筹集到了1330万美元,ICG公司本次共获得了7,041,341股普通股C。现在Rotem工厂内的第一个工程样机已经建造完成,并已验证了产生蒸汽过程,目前正在测试完善之中,并准备建设由4套聚光碟组成的示范项目。本次HF公司启动的C阶段(第2轮)融资筹集的1070万美元,主要用于HF公司为开拓中国市场所进行的技术转化,从在建建设与工厂设置,以及作为HF公司2014年度经营的后续资金。若项目进展顺利,HF公司将开始新一轮的融资,进行生产线的建设与建设。

该公司目前的注册资本为110万以色列谢克尔,注册地址在以色列,主要办公地址为以色列列斯福恩耶市Golda Meir17号。首席执行官Oren Gadot。

截止2011年12月31日,HF公司总资产505.10万美元,负债639.60万美元,净资产-134.50万美元,营业收入0万美元,净利润-797.40万美元。(以上数据未经审计)

截止2012年3月31日,HF公司总资产1173.60万美元,负债88.70万美元,净资产1084.90万美元,营业收入0万美元,净利润-144万美元。(以上数据未经审计)

HF公司与本公司不存在关联关系。

2、增资事项的基本情况

本次拟以现金方式认购HF公司发行的普通股(第2轮),其中本公司出资429.63万美元,全部以自有资金出资。ICG公司出资640.37万美元。增资前后股权结构情况见下表:

(1)增资前HF公司股权结构表:

股东名称	普通股	普通股A	普通股B	普通股C	小计	比例
ICG公司	685,960	10,529,467	1,434,663	5,409,295	18,059,385	44.27%
三花股份	2,743,840		5,744,862	3,632,046	12,120,748	29.71%
前创始人团队	5,709,746				5,709,746	14.00%
职工期权	4,299,115				4,299,115	10.54%
董事期权	607,348				607,348	1.49%
合计股份	14,046,009	10,529,467	7,179,525	9,041,341	40,796,342	100%

注1:增资前职工期权普通股增加了780,270股,主要为提高员工积极性增发董事期权所致。

注2:增资前董事期权普通股增加了607,348股,主要为提供董事积极性增发董事期权所致。

注3:根据2011年5月25日正式签署的股权购买协议安排,ICG先支付2,992,149美元。该笔资金暂存借给HF公司使用,年利率12%,确认利息收入156,412美元。HF公司无义务偿还本金及利息,并于2012年3月,将本金及利息金额一并转换认购普通股C。

注4:根据2011年5月25日正式签署的股权购买协议安排,三花股份先支付2,007,829美元,该笔资金暂存借给HF公司使用,年利率12%,确认利息收入108,258美元。HF公司无义务偿还本金及利息,并于2012年3月,将本金及利息金额一并转换认购普通股C。

(2)增资后HF公司股权结构表:

股东名称	普通股	普通股A	普通股B	普通股C	小计	比例
ICG公司	685,960	10,529,467	1,434,663	5,409,295	18,059,385	44.27%
三花股份	2,743,840		5,744,862	3,632,046	12,120,748	29.71%
前创始人团队	5,709,746				5,709,746	14.00%
职工期权	4,299,115				4,299,115	10.54%
董事期权	607,348				607,348	1.49%
合计股份	14,046,009	10,529,467	7,179,525	9,041,341	40,796,342	100%

注1:增资前职工期权普通股增加了780,270股,主要为提高员工积极性增发员工期权所致。

注2:增资前董事期权普通股增加了607,348股,主要为提供董事积极性增发董事期权所致。

注3:根据2011年5月25日正式签署的股权购买协议安排,ICG先支付2,992,149美元。该笔资金暂存借给HF公司使用,年利率12%,确认利息收入156,412美元。HF公司无义务偿还本金及利息,并于2012年3月,将本金及利息金额一并转换认购普通股C。

注4:根据2011年5月25日正式签署的股权购买协议安排,三花股份先支付2,007,829美元,该笔资金暂存借给HF公司使用,年利率12%,确认利息收入108,258美元。HF公司无义务偿还本金及利息,并于2012年3月,将本金及利息金额一并转换认购普通股C。

(2)增资后HF公司股权结构表:

注5:每个普通股A、普通股B、普通股C都赋予其持有者参加本公司股东大会和每股一票的权利,普通股A、普通股B、普通股C除股东享有本公司普通股股东所享有的一切权利外,还享有HF公司章程和股东协议之规定所赋予的权利、特权和优先权;

(1)清算优先权:普通股A、普通股B、普通股C股有优先于公司任何其他类别或系列股持有人分配公司资产,在完成全部分配后,如公司仍有剩余资产,则根据普通股A、普通股B、普通股C和普通股股东持有普通股的数量,按比例在股东之间分配剩余资产。在发生清算时,如果不对普通股A、普通股C股股东实行优先分配权,则普通股A股、普通股B股、普通股C股股东所得到的分配金额将为其向公司投资额的四倍。

(2)分红优先权:普通股A股、普通股B股、普通股C股股东都享有按5%计算的累积性红利优先权,该红利如已获支付,则应立即清算优先权金额中相应扣除。

(3)转换权:普通股A股、普通股B股、普通股C股自行发行后,持有人可选择且不需另外支付价款而转换为普通股;转换价格为该股份的原发行价格除以转换时有效的该股份转换价格。

四、协议的主要内容

本公司与HF公司、ICG公司已初步达成股权转让购买意向,但正式的《股权转让协议》尚需进一步协商修改确定,具体签署日期由各方协商确定,预计最快将在2012年8月签署,现将股权转让协议(草案)主要内容披露如下。

1、主要内容

本公司拟出资429.63万美元认购HF公司发行的2,863,666股普通股C,ICG公司拟出资640.37万美元认购HF公司发行的4,268,269股普通股C。

2、定价情况:双方协议股权转让价格为每股1.5003美元。

3、支付方式:本公司以认购公司应汇电汇或HF公司与投资人同意的其它方式向HF公司银行账户汇入各自认购股份的投资金额。

4、股权转让:支付投资金额、发行并分配和投资人购买公司股份以及将投资人购入股份登记于HF公司股东名册上,应于投资人和HF公司在投资交割义务所规定的全部条件满足或得到豁免后三个工作日内进行,或者于HF公司和投资人同意的其他时间和地点进行。

5、协议生效条件:本公司根据本协议认购股份需要中国相关政府机构的批准。

五、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

目前,从技术角度讲,碟式太阳能加热发电系统相对于槽式和塔式系统技术难度高,以色列太阳能加热发电技术项目的碟式太阳能加热发电系统的高温接收器的技术难关已突破,现在Rotem工厂内的第一个工程样机已经建造完成,并已验证了产生蒸汽过程,目前正在测试完善之中,并准备建设由4套聚光碟组成的示范项目。但该项目离实际的工程应用仍有一段距离,产品的稳定性有待进一步测试,目前还没有商业化的实际应用。

此次增资事项尚需报国家有关部门批准后方可实施。目前本公司尚未与协议各方正式签署《股权转让协议》等相关重要协议,为此事项最终能否正式实施尚存在不确定性。

此次增资将有助于以色列太阳能加热发电技术项目的持续、顺利进行,并加快实现HF公司技术的太阳能项目产业化和推广应用,符合本公司的发展战略和长远规划,有利于本公司在我国新能源领域取得更大的发展。

六、相关承诺

本公司承诺在参与上述HF公司C阶段(第2轮)融资后的十二个月内,不使用闲置募集资金暂时补充流动资金,将募集资金投向变更为永久性补充流动资金。

七、独立董事意见

经核查,独立董事发表独立意见如下:本次公司对参股公司以色列HelioFocus Ltd.增资有利于该项目的持续、顺利进行,并加快实现HF公司技术的太阳能项目产业化和推广应用,但该项目目前技术上尚未完成成熟,该实际的工程应用仍有一段距离,仍存在一定的风险,但公司已建立了《对外投资管理制度》并严格遵守。我们同意此次对参股公司以色列HelioFocus Ltd.增资事项。

八、特别提示

本公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《信息披露事务管理制度》等规定,相应履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

1、公司第四届董事会第十二次临时会议决议;

2、独立董事意见;

3、《股权转让协议(草案)》。

特此公告。

浙江三花股份有限公司
董 事 会
2012年8月11日

股票代码:002050 股票简称:三花股份 公告编号:2012-036

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司自上市以来,严格按照《公司法》、《证券法》、证券监管部门的相关规定和要求,致力于公司治理结构的完善,并结合公司实际不断健全公司内部控制制度,规范公司治理,使公司持续规范发展。

公司及相关的高级管理人员严格遵守相关的法律法规及上市规则的相关规定,自2007年1月至今,未受到中国证监会监管警示函及其下属机构的处罚以及深圳证券交易所对其公开处罚的纪律处分。

现将如下一年,中国证监会、中国证监会及其下属机构和深圳证券交易所对公司监管情况总结如下:

一、2009深圳证券交易所公司管理部相关函

2009年4月20日,深圳证券交易所公司管理部向本公司发出了《关注函》(公司部关注函[2009]第67号)。

【关注函主要内容】

经部关注函,自2009年4月起“中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红”账户大量购入你公司股票,2009年4月15日,你公司2008年业绩报告修正公告披露,你公司通过债务重组扭亏为盈,实现净利润92,000万元,4月20日披露2008年年报,最终实现盈利2,119万元。

我部对此表示关注,请你公司说明:

(1)核查你公司是否存在应披露而未披露的重大信息,说明基本是否发生重大变化;

(2)核查本所上市公司公平信息披露指引的相关规定,详细说明2009年1月至今接待机构和个别投资者调研的情况,是否存在违反公平信息披露原则的情况;

(3)核查披露“你”你公司、公司控股股东、公司和公司控股股东的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属是否存在关联关系;上述公司关联人是否存在买卖你公司股票的行为,是否存在涉嫌内幕交易的情形。

【公司回复】

(一)公司不存在应披露而未披露的重大信息,公司生产经营秩序正常,基本没有发生重大变化。

(二)本着公平、公开和公正原则,公司严格遵守《深交所上市公司信息披露指引》等相关规定,不存在向机构投资者和个人股东透露、透露和泄露未上市重大信息等情况。自2009年1月至今,公司接待机构和个别投资者调研情况如下:

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	主要内容及提供的资料
2009年1月13日	公司园区	实地调研	国信证券	产能及订单情况
2009年2月11日	公司园区	实地调研	国海证券	公司盈利能力问题
2009年2月23日	公司园区	实地调研	华泰联合证券	公司运营情况
2009年3月12日	公司园区	实地调研	海通证券	行业发展情况

我部曾在2008年11月接受过中国太平洋人寿保险股份有限公司相关人员的实地调研,调研主要内容为公司产品结构、行业发展现状及保险集团的股权划转等相关事项,公司及公司高管不存在向其透露尚未披露重大信息的情况。你公司无法知悉“中国太平洋保险集团股份有限公司”与中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红”账户是否存在关联关系。

(二)经核查,公司、公司控股股东、公司和公司控股股东的董事、监事、高级管理人员及其直系亲属与账户不存在关联关系,亦未发现涉嫌内幕交易的情形。

2009年7月17日,深圳证券交易所公司管理部向本公司发出了《监管函》(公司部监管函[2009]152号)。

【监管函主要内容】

2008年10月22日,你公司刊登《业绩预告》,预计2008年度净利润4,420;2009年4月15日,你公司刊登《业绩预告修正公告》,预计2008年度盈利2,000万元,2009年4月20日,你公司披露了2008年度财务报告,归属于公司净利润合计2,119万元。

你公司的上述行为违反了《上市规则》第1.4条,第11.3.1条和第11.3.3条的规定。本所希望你公司及全体董事吸取教训,严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《上市规则》的规定,及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务,杜绝此类事件发生。

【整改情况】

接到深圳证券交易所通知后,公司董事会秘书、董事长召集全体董事、高管和财务总监、财务人员开会,要求公司财务总监李春林牵头召集总部年报审计阶段工作,同时,公

法规定的程序予以置换,募集资金投资上述项目如有不足,不足部分由公司自筹解决。在上述募投项目范围内,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目募集资金的投入顺序和金额进行适当调整。

(二)优先投入募集资金投资项目的可置换募集资金金额情况

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于广州发展实业控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(信会师证字[2012]第410314号),自2011年7月5日(公司第六届董事会第三十次决议决议日,亦即本次非公开发行第一次董事会决议日)起至2012年7月31日止,公司已预先投入募集资金投资项目的可置换自筹资金总额为人民币7,809,929.92万元,具体情况如下:

序号	项目名称	承诺以募集资金投资金额(万元)	自筹资金预先投入金额(万元)	拟用募集资金置换金额(万元)
1	广州发展城域网燃气管网工程	48,800.00	7,569.87	7,569.87
2	广州市西关地区燃气管网三期工程(西关东涌项目)	65,400.00	30,240.05	30,240.05
	合计	114,200.00	37,809.92	37,809.92

三、保荐机构意见

公司本次非公开发行的保荐机构中信证券股份有限公司认为:经核查,广州控股以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项已在《广州发展实业控股集团股份有限公司2011年度非公开发行股票预案》及补充修订稿中进行披露,且预先投入自筹资金金额与立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于“广州发展实业控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告”(信会师证字[2012]第410314号)确定为37,809,929.92万元,符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理》等相关法规对以募集资金置换预先投入自筹资金事项的规定。该事项不涉及募集资金投资项目的正常实施,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形,且有利于提高广州控股资金使用效率,减少财务费用支出。综上,保荐人中信证券股份有限公司认为广州控股审议通过以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金78,099,929.92万元。

四、公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,公司全体董事认为,公司本次拟使用中国证监监督管理委员会、上海证券交易所等相关法规规定,以非公开发行募集资金投入募集资金投资项目之自筹资金,能够提高公司资金使用效率,减少财务费用支出,符合公司发展需要,不存在损害中小股东利益的情形,同意以本次非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金78,099,929.92万元。

特此公告。

广州发展实业控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一二年八月十一日

股票代码:600098 临2012-31号

广州发展实业控股集团股份有限公司

关于以非公开发行A股股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负有连带责任。

广州发展实业控股集团股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)董事会于2012年8月10日召开第六届第二次会议,审议通过了《关于公司以非公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目之自筹资金的议案》,现就相关事宜公告如下:

一、公司非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]589号文核准,公司以非公开发行方式向包括控股股东广州发展集团有限公司在内的十家特定投资者发行了683,021,806股人民币普通股(A股),发行价格为6.42元/股,其中,广州发展集团有限公司以其所持广州燃气集团有限公司100%股权作价1,854,237,700.00元参与认购,其余投资者以现金参与认购。根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师证字[2012]第410281号验资报告,本次非公开发行股票募集资金总额为4,384,999,998.70元,募集资金总额为2,530,762,298.70元;扣除全部发行费用50,378,302.18元后,募集资金净额为4,334,621,696.52元,募集资金净额与2,480,383,996.52元。

广州燃气集团有限公司100%股权已于2012年6月13日过户至本公司名下;募集资金净额已全部存放于募集资金专户中管理。

二、预先投入募集资金投资项目之自筹资金情况

公司在本次非公开发行招股预案中披露,本次非公开发行募集资金部分除补充3亿元流动资金外,还将投资于以下项目:

序号	项目名称	项目总投资(亿元)	拟投入募集资金(亿元)
1	广珠城际LNG项目一期工程	113.00	7.32
2	广州市西关地区燃气管网三期工程(西关东涌项目)	8.32	4.58
3	广州市西关地区燃气管网三期工程(西关东涌项目)	8.74	6.84
4	珠江电厂煤场环保技术改造工程项目	3.58	3.57
	合计	133.64	22.31

公司同时在非公开发行股票预案中披露,在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关

股票代码:002461 证券简称:珠江啤酒 公告编号:2012-048

关于全资子公司 梅州珠江啤酒分装有限公司 收到政府补助的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2010年12月,本公司的全资子公司梅州珠江啤酒分装有限公司(以下简称“梅州珠啤”)与广州(梅州)产业转移工业园(以下简称“梅州工业园”)签署了《广州(梅州)产业转移工业园入园协议》(详见2010年12月10日公司发布的公告,公告编号2010-019)。根据该协议,梅州珠啤于近日向梅州珠啤支付了2678万元的政府补助。

梅州公司本次收到的政府补助的具体会计处理须经以公司外聘财务审计机构的审计结果为准,公司将尽快协调外聘财务审计机构出具会计处理意见,并及时发布公告。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广州珠江啤酒股份有限公司
董 事 会
2012年8月11日

股票代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2012-031

深圳市漫步者科技股份有限公司 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

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、会议召开的时间和地点:根据公司董事会第十六次会议决议,决定于2012年8月27日召开公司2012年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合相关法律法规和《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:2012年8月27日(星期一)上午9:00起

5、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楼会议室

6、会议登记方式:现场投票表决

7、会议登记时间:2012年8月21日至2012年8月24日(星期一至)上午9:30—11:30,下午14:00—16:00

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)自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受托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)、委托人身份证、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、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,其具体事项如下:

1、审议关于制定《股东分红回报规划(2012-2014年)》的议案;

2、审议《深圳市漫步者科技股份有限公司章程修订案》的议案。

(以上议案的内容请阅读2012年7月19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十六次会议决议公告》、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》等文件。

三、会议登记方法

1、登记时间:2012年8月21日至2012年8月24日(星期一至)上午9:30—11:30,下午14:00—16:00

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)自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受托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)、委托人身份证、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、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,其具体事项如下:

1、审议关于制定《股东分红回报规划(2012-2014年)》的议案;

2、审议《深圳市漫步者科技股份有限公司章程修订案》的议案。

(以上议案的内容请阅读2012年7月19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十六次会议决议公告》、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》等文件。

三、会议登记方法

1、登记时间:2012年8月21日至2012年8月24日(星期一至)上午9:30—11:30,下午14:00—16:00

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)自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受托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)、委托人身份证、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、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,其具体事项如下:

1、审议关于制定《股东分红回报规划(2012-2014年)》的议案;

2、审议《深圳市漫步者科技股份有限公司章程修订案》的议案。

(以上议案的内容请阅读2012年7月19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十六次会议决议公告》、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》等文件。

三、会议登记方法

1、登记时间:2012年8月21日至2012年8月24日(星期一至)上午9:30—11:30,下午14:00—16:00

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)自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受托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)、委托人身份证、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、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,其具体事项如下:

1、审议关于制定《股东分红回报规划(2012-2014年)》的议案;

2、审议《深圳市漫步者科技股份有限公司章程修订案》的议案。

(以上议案的内容请阅读2012年7月19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十六次会议决议公告》、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》等文件。

三、会议登记方法

1、登记时间:2012年8月21日至2012年8月24日(星期一至)上午9:30—11:30,下午14:00—16:00

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)自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受托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)、委托人身份证、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、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,其具体事项如下:

1、审议关于制定《股东分红回报规划(2012-2014年)》的议案;

2、审议《深圳市漫步者科技股份有限公司章程修订案》的议案。

(以上议案的内容请阅读2012年7月19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十六次会议决议公告》、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》等文件。

三、会议登记方法

1、登记时间:2012年8月21日至2012年8月24日(星期一至)上午9:30—11:30,下午14:00—16:00

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)自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受托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)、委托人身份证、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、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,其具体事项如下:

1、审议关于制定《股东分红回报规划(2012-2014年)》的议案;

2、审议《深圳市漫步者科技股份有限公司章程修订案》的议案。

(以上议案的内容请阅读2012年7月19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十六次会议决议公告》、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》等文件。

三、会议登记方法

1、登记时间:2012年8月21日至2012年8月24日(星期一至)上午9:30—11:30,下午14:00—16:00

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)自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受托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)、委托人身份证、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、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,其具体事项如下:

1、审议关于制定《股东分红回报规划(2012-2014年)》的议案;

2、审议《深圳市漫步者科技股份有限公司章程修订案》的议案。

(以上议案的内容请阅读2012年7月19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十六次会议决议公告》、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》等文件。

三、会议登记方法

1、登记时间:2012年8月21日至2012年8月24日(星期一至)上午9:30—11:30,下午14:00—16:00

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)自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受托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)、委托人身份证、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、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,其具体事项如下:

1、审议关于制定《股东分红回报规划(2012-2014年)》的议案;

2、审议《深圳市漫步者科技股份有限公司章程修订案》的议案。

(以上议案的内容请阅读2012年7月19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十六次会议决议公告》、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》等文件。

三、会议登记方法

1、登记时间:2012年8月21日至2012年8月24日(星期一至)上午9:30—11:30,下午14:00—16:00

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)自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受托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)、委托人身份证、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、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,其具体事项如下:

1、审议关于制定《股东分红回报规划(2012-2014年)》的议案;

2、审议《深圳市漫步者科技股份有限公司章程修订案》的议案。

(以上议案的内容请阅读2012年7月19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十六次会议决议公告》、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》等文件。

三、会议登记方法

1、登记时间:2012年8月21日至2012年8月24日(星期一至)上午9:30—11:30,下午14:00—16:00

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)自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受托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)、委托人身份证、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、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,其具体事项如下:

1、审议关于制定《股东分红回报规划(2012-2014年)》的议案;

2、审议《深圳市漫步者科技股份有限公司章程修订案》的议案。

(以上议案的内容请阅读2012年7月19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十六次会议决议公告》、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》等文件。

三、会议登记方法

1、登记时间:2012年8月21日至2012年8月24日(星期一至)上午9:30—11:30,下午14:00—16:00

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)自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受托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)、委托人身份证、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、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,其具体事项如下:

1、审议关于制定《股东分红回报规划(2012-2014年)》的议案;

2、审议《深圳市漫步者科技股份有限公司章程修订案》的议案。

(以上议案的内容请阅读2012年7月19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十六次会议决议公告》、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议公告》等文件。

三、会议登记方法

1、登记时间:2012年8月21日至2012年8月24日(星期一至)上午9:30—11:30,下午14:00—16:00

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)自然人股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

(2)受托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)、委托人身份证、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、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,其具体事项如下:

1、审议关于制定《股东分红回报规划(2012-2014年)》的议案;

2、审议《深圳市漫步者科技股份有限公司章程修订案》的议案。