



证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2012-037

## 深圳市漫步者科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”)第二届董事会第十九次会议于2012年9月21日以通讯方式召开,本次会议的召集已于2012年9月15日以人工送达、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主持并主持。

各位董事逐项表决,一致通过了以下议案:  
一、以0票反对、0票弃权,表决通过了《关于变更募集资金监管账户的议案》。  
董事会同意将公司在兴业银行股份有限公司东莞分行(以下简称“东莞兴业银行”)的募集资金监管账户中的募集资金共计1.35亿元本金及其利息全部转至兴业银行股份有限公司深圳分行科技园支行(原“振华支行”,以下简称“深圳兴业银行”)新开办的募集资金监管账户,转移后公司在东莞兴业银行募集资金账户注销。

公司将与深圳兴业银行、保荐机构招商证券股份有限公司签订募集资金三方监管协议并另行公告。  
公司保荐机构招商证券股份有限公司出具了核查意见,同意公司变更募集资金监管账户。  
《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》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。  
特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年九月二十二日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2012-038

## 深圳市漫步者科技股份有限公司 第二届监事会第十五次会议决议公告

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”)第二届监事会第十五次会议于2012年9月15日以送达、电子邮件及传真的形式召开会议通知,会议于2012年9月21日以通讯方式召开。会议应出席监事3人,实际出席监事3人,董事会秘书及证券事务代表列席。会议由监事王九彪先生召集并主持,会议的内容及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经审议,表决通过了以下议案:  
一、以0票反对、0票弃权,表决通过了《关于变更募集资金监管账户的议案》。  
监事会同意将公司在兴业银行股份有限公司东莞分行(以下简称“东莞兴业银行”)的募集资金监管账户中的募集资金共计1.35亿元本金及其利息全部转至兴业银行股份有限公司深圳分行科技园支行(原“振华支行”,以下简称“深圳兴业银行”)新开办的募集资金监管账户,转移后公司在东莞兴业银行募集资金账户注销。  
特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司  
监 事 会  
二〇一二年九月二十二日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2012-039

## 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理财产品的事项》,同意公司及全资子公司增加自有闲置资金购买银行理财产品事项。包括(含)《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品的事项》(以下简称“低风险银行理财产品”),投资者可无法实现预期投资收益的风险,并将面临无法赎回风险。

4.法律与预期收益:因法规、规章等原因,对本理财产品收益产生不利影响的风险。  
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,甚至影响本理财产品的受理、投资、兑付等的正常运行,进而影响本理财产品收益安全。  
6.应对措施  
8.1 董事会授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同,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、核算。  
8.3 独立董事应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明确的独立意见。  
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投资,能获得一定的投资收益,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产品协议书》,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年万利宝定期理财产品。详见公司于2011年9月23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。  
2.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产品协议书》,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年万利宝定期理财产品。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。  
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《利多多公募理财产品合同》,分别使用人民币肆仟万元、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募理财产品计划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。  
4.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产品协议书》,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年万利宝定期理财产品。详见公司于2011年12月23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。  
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产品协议书》,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年万利宝定期理财产品。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。  
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《利多多公募理财产品合同》,分别使用人民币肆仟万元、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募理财产品计划2012年HH1066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。  
7.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《利多多公募理财产品合同》,分别使用人民币肆仟万元、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募理财产品计划2012年HH1161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)。该产品已到期。  
8.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产品协议书(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年万利宝定期理财产品。详见公司于2012年3月23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:2012-010)。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2012年6月21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产品协议书》,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2012年万利宝定期理财产品。详见公司于2012年6月21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。  
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《利多多公募理财产品合同》(保本收益-混合型),分别使用人民币肆仟万元、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募理财产品计划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)。  
11.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签订《利多多公募理财产品合同》(保本收益-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募理财产品计划2012年HH333期。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:2012-028)。

证券简称:康力电梯 证券代码:002367 公告编号:201220

## 康力电梯股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。  
康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)于2012年9月14日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第十一次会议通知,会议于2012年9月20日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长王友林先生主持。经过全体董事审议,会议审议通过了以下议案:  
1.会议以3票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于限制性股票激励计划首期激励对象第一次解除的议案》;关联董事陈云生先生、顾兴生先生、刘占海先生回避表决。  
董事会关于股权激励计划首期激励对象第一次解除的条件说明:

首期激励对象第一次解除条件	是否达到解除条件的说明
1. 公司发生如下任一情形: ①最近一个会计年度的财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告; ②最近一年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; ③中国证监会认定不能实行限制性股票激励计划的其他情形。	经董事会核查,公司发生上述前项所述,满足解除条件。
2. 激励对象发生如下任一情形: ①最近三年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人;或 ②最近三年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚; ③具有《公司法》第一百四十七条规定不得担任公司董事、高级管理人员情形; ④激励对象在本计划实施完毕之前单方面终止劳动合同; ⑤公司没有充分证据证明激励对象在任职期,因职务发明、商业秘密、知识产权、信息披露等事宜违反国家法律法规、违反职业道德、违反合同约定,给公司造成重大损失的;激励对象的前一年度绩效考核合格。	经董事会核查,公司发生上述前项所述,满足解除条件。
3. 根据《康力电梯股份有限公司限制性股票激励计划实施考核办法》,激励对象的前一年度绩效考核合格。	经公司董事会考核,2011年度,168名激励对象绩效考核均合格,满足解除条件。

证券代码:601898 证券简称:中煤能源 公告编号:2012-029

## 中国中煤能源股份有限公司 关于控股股东增持本公司股份计划实施完毕的公告

特别提示  
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:  
● 本公告已于2012年9月21日在上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报、上海证券报、财经时报、证券时报、证券日报。  
本公司控股股东中国中煤能源集团有限公司(以下简称“中煤集团”)于2011年9月22日、23日分别通过上海证券交易所交易系统以自有资金增持了本公司A股股份55,200,000股和5,768,487股,并计划在未來12个月内(自首次增持之日起)以12次方式增持不超过本公司总股本2%的A股股份。本公司已于2011年9月24日对“中煤集团增持本公司股份计划进行了公告(详见上海证券交易所网站)。  
截至2012年9月21日,“中煤集团本次增持计划已经完成实施完毕,在2011年9月22日至2012

证券代码:000528 证券简称:柳工 公告编号:2012-67

## 广西柳工机械股份有限公司董事会 关于部分闲置募集资金补充流动资金 到期归还的公告

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

经公司董事会第六届第十九次会议及2012年3月23日召开的2012年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司2010年度非公开发行股票募集资金补充流动资金的议案》,根据股东大会决议,公司以部分闲置募集资金共计3.4亿元暂时用于补充流动资金,期限为半年(自2012年3月至2012年9月),具体内容详见刊登于2012年4月14日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(0012-007)号《关于部分闲置募集资金补充流动资金的公告》。  
公司于2012年8月28日将暂时用于补充流动资金的7.34亿元中的44,337.57万元提前归还至募集资金专用账户。详见刊登于2012年8月29日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网的0012-56号《关于提前归还部分闲置募集资金的募集资金的公告》。  
目前,募集资金暂时用于补充流动资金的半年使用期限届满,公司已于2012年9月30日将上述7.34亿元中的剩2,866.43万元归还至募集资金专用账户。  
特此公告。

广西柳工机械股份有限公司  
董 事 会  
二〇一二年九月二十一日

于本理财产品到期日,理财产品到期后,未到期资产将按市场公允价值实现,实现对本期理财产品的本息兑付。

7.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行业银行认为需要提前终止理财产品等情形时,银行有权提前终止该款项理财产品,投资者将无法实现预期投资收益,并将面临无法赎回风险。  
8.法律与预期收益:因法规、规章等原因,对本理财产品收益产生不利影响的风险。  
9.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,甚至影响本理财产品的受理、投资、兑付等的正常运行,进而影响本理财产品收益安全。  
10.应对措施  
8.1 董事会授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同,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、核算。  
8.3 独立董事应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明确的独立意见。  
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投资,能获得一定的投资收益,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产品协议书》,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年万利宝定期理财产品。详见公司于2011年9月23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。  
2.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产品协议书》,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年万利宝定期理财产品。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。  
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《利多多公募理财产品合同》,分别使用人民币肆仟万元、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募理财产品计划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。  
4.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产品协议书》,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年万利宝定期理财产品。详见公司于2011年12月23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。  
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产品协议书》,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年万利宝定期理财产品。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。  
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《利多多公募理财产品合同》,分别使用人民币肆仟万元、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募理财产品计划2012年HH1066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。  
7.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《利多多公募理财产品合同》,分别使用人民币肆仟万元、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募理财产品计划2012年HH1161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)。该产品已到期。  
8.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产品协议书(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年万利宝定期理财产品。详见公司于2012年3月23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:2012-010)。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2012年6月21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产品协议书》,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2012年万利宝定期理财产品。详见公司于2012年6月21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。  
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《利多多公募理财产品合同》(保本收益-混合型),分别使用人民币肆仟万元、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募理财产品计划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)。  
11.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签订《利多多公募理财产品合同》(保本收益-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募理财产品计划2012年HH333期。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:2012-028)。

15.公司全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年9月3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《利多多公募理财产品合同》(保本收益-混合型),分别使用人民币肆仟万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募理财产品计划2012年HH1410期。详见公司于2012年9月4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:2012-035)。  
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理财产品事项的意见  
(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理财产品事项的意见》。  
(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理财产品事项的意见》;  
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  
二〇一二年九月二十二日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2012-040

## 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理财产品的事项》,同意公司及全资子公司增加自有闲置资金购买银行理财产品事项。包括(含)《关于增加自有闲置资金投资低风险银行理财产品的事项》(以下简称“低风险银行理财产品”),投资者可无法实现预期投资收益的风险,并将面临无法赎回风险。  
4.法律与预期收益:因法规、规章等原因,对本理财产品收益产生不利影响的风险。  
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,甚至影响本理财产品的受理、投资、兑付等的正常运行,进而影响本理财产品收益安全。  
6.应对措施  
8.1 董事会授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同,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、核算。  
8.3 独立董事应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明确的独立意见。  
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投资,能获得一定的投资收益,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产品协议书》,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年万利宝定期理财产品。详见公司于2011年9月23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。  
2.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产品协议书》,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年万利宝定期理财产品。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。  
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《利多多公募理财产品合同》,分别使用人民币肆仟万元、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募理财产品计划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。  
4.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产品协议书》,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年万利宝定期理财产品。详见公司于2011年12月23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。  
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产品协议书》,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年万利宝定期理财产品。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。  
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《利多多公募理财产品合同》,分别使用人民币肆仟万元、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募理财产品计划2012年HH1066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。  
7.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《利多多公募理财产品合同》,分别使用人民币肆仟万元、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募理财产品计划2012年HH1161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)。该产品已到期。  
8.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产品协议书(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年万利宝定期理财产品。详见公司于2012年3月23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:2012-010)。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2012年6月21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产品协议书》,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2012年万利宝定期理财产品。详见公司于2012年6月21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。  
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《利多多公募理财产品合同》(保本收益-混合型),分别使用人民币肆仟万元、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募理财产品计划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)。  
11.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签订《利多多公募理财产品合同》(保本收益-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募理财产品计划2012年HH333期。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:2012-028)。

一、理财产品主要内容  
1.产品名称:兴业银行深圳分行雪花球9005期人民币常规机构理财产品。  
2.认购理财产品资金总额:人民币贰仟万元。  
3.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市场、国债、政策性金融债、央行票据、短期融资券、中期票据、企业债、公司债券等银行间、交易所市场债券及债务融资工具,其它固定收益类短期理财产品,符合监管机构和授信计划(受益权)其它金融资产及其组合。上述资产资产组合整体以低风险银行自营业务标准进行风险管理,信用风险较低,流动性较好,符合央行银行授信相关要求。  
4.投资运作:  
5.1.本产品为保本浮动收益型理财产品,到期一次返还产品本金和产收益。  
5.2.本产品计划是保本浮动收益产品,有投资风险,只保障理财产品本金,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,可能会使得投资收益水平不能达到客户参考年化收益率。  
7.2.流动性风险:由于客户不得提前赎回理财产品,在理财产品到期前,客户不能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久期晚于理财产品到期日时,理财产品到期后,未到期资产将按市场公允价值实现,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行业银行认为需要提前终止理财产品等情形时,银行有权提前终止该款项理财产品,投资者将无法实现预期投资收益,并将面临无法赎回风险。  
4.法律与预期收益:因法规、规章等原因,对本理财产品收益产生不利影响的风险。  
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,甚至影响本理财产品的受理、投资、兑付等的正常运行,进而影响本理财产品收益安全。  
6.应对措施  
8.1 董事会授权公司董事长行使该项投资决策并签署相关合同,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、核算。  
8.3 独立董事应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明确的独立意见。  
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投资,能获得一定的投资收益,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产品协议书》,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年万利宝定期理财产品。详见公司于2011

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。  
2.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产品协议书》,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年万利宝定期理财产品。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。  
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《利多多公募理财产品合同》,分别使用人民币肆仟万元、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募理财产品计划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。  
4.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产品协议书》,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年万利宝定期理财产品。详见公司于2011年12月23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。  
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产品协议书》,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年万利宝定期理财产品。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。  
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《利多多公募理财产品合同》,分别使用人民币肆仟万元、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募理财产品计划2012年HH1066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。  
7.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《利多多公募理财产品合同》,分别使用人民币肆仟万元、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募理财产品计划2012年HH1161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)。该产品已到期。  
8.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产品协议书(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年万利宝定期理财产品。详见公司于2012年3月23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:2012-010)。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2012年6月21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产品协议书》,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2012年万利宝定期理财产品。详见公司于2012年6月21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。  
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《利多多公募理财产品合同》(保本收益-混合型),分别使用人民币肆仟万元、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募理财产品计划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)。  
11.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签订《利多多公募理财产品合同》(保本收益-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募理财产品计划2012年HH333期。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:2012-028)。

15.公司全资子公司北京爱德发科技有限公司分别于2012年9月3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《利多多公募理财产品合同》(保本收益-混合型),分别使用人民币肆仟万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募理财产品计划2012年HH1410期。详见公司于2012年9月4日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于