深圳市漫步者科技股份有限公司

2013第三季度报告

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2013-049

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
周立业	独立董事	因公出差	杨亚利

公司负责人张文东、主管会计工作负责人王红蓉及会计机构负责人(会计主管人员)欧阳美蓉声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)	
总资产(元)	1,726,105,201.61	1,741,320,866.35	-0.87%	
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,614,955,050.21	1,603,627,154.64	0.71%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减(%)
营业收入(元)	186,865,659.23	-8%	554,748,344.82	-4.83%
归属于上市公司股东的净利润(元)	20,276,927.95	-21.89%	70,528,906.59	-4.55%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	10,573,944.29	-50.04%	49,943,791.47	-16.21%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--	--	566,523,764.22	109.65%
基本每股收益(元/股)	0.07	-22.22%	0.24	-4%
稀释每股收益(元/股)	0.07	-22.22%	0.24	-4%
加权平均净资产收益率(%)	1.26%	-0.4%	4.37%	-0.34%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	2,000,000.00	
委托他人投资或管理资产的损益	25,678,895.16	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,106,965.38	
减:所得税影响额	5,986,782.30	
少数股东权益影响额(税后)	32.36	
合计	20,585,115.12	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末股东总数						20,483
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
张文东	境内自然人	31.7%	93,195,900	72,101,925		
肖敏	境内自然人	28.03%	82,420,000	64,020,000		
王九魁	境内自然人	10.89%	32,010,000	32,010,000		
苏钢	境内自然人	2.24%	6,600,000	0		
张文昇	境内自然人	2%	5,880,000	5,880,000		
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	其他	0.29%	864,055	0		
中国银行-长盛电子信息产业股票型证券投资基金	其他	0.27%	802,185	0		
方晓文	境内自然人	0.23%	684,600	0		
张庆峰	境内自然人	0.23%	662,000	0		
张小幸	境内自然人	0.17%	506,180	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	
		股份种类	数量
张文东	21,093,975	人民币普通股	21,093,975
肖敏	18,400,000	人民币普通股	18,400,000
苏钢	6,600,000	人民币普通股	6,600,000
中国建设银行-诺德价值优势股票型证券投资基金	864,055	人民币普通股	864,055
中国银行-长盛电子信息产业股票型证券投资基金	802,185	人民币普通股	802,185
方晓文	684,600	人民币普通股	684,600
张庆峰	662,000	人民币普通股	662,000
张小幸	506,180	人民币普通股	506,180
北京华创智业投资有限公司	420,896	人民币普通股	420,896
王红	318,000	人民币普通股	318,000
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、提案权以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。 张文东与张文昇为兄弟关系,为一致行动人。 未知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。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东王红通过融资融券账户持有公司股份218,000股。		

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

报表项目	期末余额(或本期金额)	期初余额(或上期金额)	变动比率(%)	变动原因
货币资金	224,654,572.25	1,074,324,032.95	-79.09%	主要因本期将部分闲置的募集资金用于理财,导致本期末货币资金较期初下降所致。
应收票据	18,606,090.00	9,458,389.10	96.72%	系本公司子公司用票据结算的客户本期销售增加所致。
预付款项	2,479,895.42	1,844,860.00	34.42%	主要因本期末预付的设备款较期初增加所致。
应收利息	8,121,709.09	14,154,173.21	-42.62%	主要因计提的理财利息本期收回所致。
其他流动资产	1,043,006,280.00	170,007,300.00	513.51%	主要因本期将部分闲置的募集资金用于理财,导致本期末理财金额较期初增加所致。
在建工程	6,042,804.04	566,800.00	966.13%	主要因本期增加工业园二期投入所致。
应付账款	60,538,047.48	95,937,975.86	-36.90%	主要因本期原材料采购金额较上期下降所致。
预收款项	17,653,281.31	6,320,656.04	179.30%	主要因本期期末欠货增加所致。
其他应付款	513,155.04	1,042,619.02	-50.78%	主要因本期支付了上期暂欠款所致。
营业税金及附加	3,859,999.03	5,555,285.82	-30.52%	主要因销售收入较去年同期减少所致。
财务费用	-10,052,097.07	-19,766,051.23	-49.14%	实际为利息收入的下降,主要因本期将部分闲置的募集资金用于理财,导致存款利息收入较去年同期有所下降所致。
资产减值损失	1,985,913.48	-490,472.12	-504.90%	主要因本期计提的存货跌价准备较去年同期增加所致。
投资收益	25,678,895.16	17,188,296.07	49.40%	主要因本期将部分闲置的募集资金用于理财,导致投资收益较去年同期有所增加。
营业外收入	2,268,869.45	819,163.16	176.97%	主要因本期收到企业改制上市培育项目资助经费200万元,而去年同期没有此项收入。
营业外支出	1,375,834.83	76,946.43	1688.04%	主要因本期本公司子公司北京爱德发科技有限公司对中国残疾人福利基金会捐款100万元,而去年同期没有此项支出。
收到的税费返还	5,128,331.23	10,815,507.59	-52.58%	系本期收到出口退税款较去年同期减少所致。
收到其他与经营活动有关的现金	531,483,257.26	269,676,247.76	97.08%	主要因本期3个月以上的定期存款到期,相应由非现金等价物转为现金等价物导致此项目增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	55,742,049.31	102,284,566.95	-45.50%	主要因去年同期活期存款转3个月以上定期存款金额较大,而本期较小所致。
取得投资收益收到的现金	22,881,579.74	11,598,209.21	97.29%	主要因本期将部分闲置的募集资金用于理财,导致本期收到的理财收益较去年同期有所增加。
收到其他与投资活动有关的现金	1,054,800,000.00	640,000,000.00	64.81%	主要因本期将部分闲置的募集资金用于理财,导致本期收回的理财本金较去年同期增加所致。
支付其他与投资活动有关的现金	1,927,800,000.00	855,000,000.00	125.47%	主要因本期将部分闲置的募集资金用于理财,导致本期支付的理财本金较去年同期增加所致。
取得借款收到的现金	1,252,000.00	0.00		系日本子公司STAX本期增加的长期借款。

二、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	张文东、肖敏、王九魁	公司股东张文东、肖敏均承诺:自公司股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理本次发行前其已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份。超过上述三十六个月的期限,在公司任职期间,每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。公司股东王九魁承诺:自公司股票上市之日起六十个月内,不转让或者委托除张文东以外的第三人管理本次发行前本人已持有的公司股份,也不由公司收购该部分股份;超过上述六十个月的期限,在公司任职期间,每年转让的公司股份不得超过其所持有的公司股份总数的25%;离职后半年内,不转让所持有的公司股份。	2009年02月26日	公司股东张文东、肖敏均承诺:自公司股票上市之日起三十六个月。公司股东王九魁承诺:自公司股票上市之日起六十个月	严格履行
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

三、对2013年度经营业绩的预计

2013年度预计的经营业绩情况:归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2013年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度(%)	-20%	至	20%
2013年度归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	7,804.06	至	11,706.10
2012年度归属于上市公司股东的净利润(万元)	9,755.08		
业绩变动的原因说明	1、受全球经济低迷的影响,前半年公司海外销售没有达到公司预期的增长。但随着海外市场的回暖,三季度外销收入较去年同期有所增长,预计四季度外销收入会继续稳中有升。 2、公司加大研发力度、新产品的宣传力度,以及人工费用的增加,给公司业绩将造成一定压力。		

四、其他事项

最近12个月内购买银行理财产品的情况:

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	[illegible]	[illegible]	2,000	[illegible]	[illegible]
3	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	[illegible]	[illegible]	10,000	[illegible]	[illegible]
7	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8	[illegible]	[illegible]	2,000	[illegible]	[illegible]
9	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18	[illegible]	[illegible]	22,500	[illegible]	[illegible]
19	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	[illegible]	[illegible]	7,000	[illegible]	[illegible]
21	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

注:斜体下划线标记数字为预计收益。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董事长:张文东

二〇一三年十月二十五日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2013-048

深圳市漫步者科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议公告

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")第二届董事会第二十六次会议于2013年10月25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2013年10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,独立董事周立业授权独立董事杨亚利参会表决,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《深圳市漫步者科技股份有限公司2013年第三季度报告及其摘要》的议案;

《2013年第三季度报告正文》详见2013年10月29日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2013年第三季度报告全文》于2013年10月29日刊登于指定披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于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办公房屋租赁的议案》。

董事张文东、肖敏、王晓红为关联董事,回避表决。

《日常关联交易》公告详见2013年10月29日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于董事会换届选举的议案》。

公司第二届董事会任期将于2013年12月13日届满。根据《公司章程》规定,董事会审议通过了提名张文东先生、肖敏先生、王晓红女士、张文昇先生、续斌先生、周卫斌先生、孔雨泉先生、周立业女士、杨亚利女士为公司第三届董事会董事候选人,其中孔雨泉先生、周立业女士、杨亚利女士为公司第三届董事会独立董事候选人。上列候选人个人简历附后。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

为保证董事会的正常运作,在新一届董事会产生前,原董事仍应按照法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的规定,履行董事职务。

本议案中,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,将和非独立董事候选人一并提交公司2013年第二次临时股东大会审议。股东大会时间确认后另行公告。

独立董事对以上各项议案发表了同意的独立意见。《独立董事对第二届董事会第二十六次会议有关事项的独立意见》详见2013年10月29日指定披露媒体巨潮资讯网(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

二〇一三年十月二十九日

附董事候选人简历:

张文东 男,1967年9月出生,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,是公司营销、生产总负责人。

张文东先生为公司的实际控制人,持有公司9319.59万股股份,占公司已发行股份数的31.70%。张文东先生与董事张文昇先生为兄弟关系,与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,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。

肖敏 男,1971年7月出生,中国国籍,无永久境外居留权。北京理工大学学士学位,曾任北京爱德发副总经理、总经理,主要负责研发工作,主持研发了公司多媒体音箱R系列、S系列、E系列等全线产品,是专利"EIDC智能失真度控制技术"的发明人。2001年1月至今担任公司董事兼副总经理,是研发总负责人。

肖敏先生为公司股东,持有公司8242万股股份,占公司已发行股份数的28.03%。肖敏先生与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,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。

王晓红 女,1966年10月出生,加拿大国籍。北京理工大学学士学位,曾任北京爱德发高科技中心总经理、副总经理。现任本公司人力行政部助理高级经理、董事。

王晓红女士与本公司控股股东及实际控制人之间无关联关系, 与股东及监事王九魁先生为父女关系,与其他董事、监事、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。

张文昇 男,1970年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权。学士学位,曾任北京爱德发科技有限公司副总经理、上海汉釜轩其意诚餐饮有限公司董事总经理,2013年3月至今担任公司副总经理。

张文昇先生为公司股东,持有公司588万股股份,占公司已发行股份数的2%。张文昇先生与控股股东及实际控制人张文东先生为兄弟关系,与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,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。

续斌 男,1967年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权。同济大学学士学位,2003年至今担任深圳市连卡佛珠宝有限公司总经理。2010年12月起担任公司董事。

续斌先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、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。

周卫斌 男,1963年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权。北京理工大学硕士学位,高级工程师,曾任中国航天国际控股有限公司所属东莞康源电子有限公司副总经理, 现任东莞康源电子有限公司总经理。2010年12月起担任公司董事。

周卫斌先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、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。

独立董事候选人简历:

孔雨泉 男,1965年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权。硕士学位,执业律师,曾任中国人民银行深圳市分行主任科员,深圳市证监局副处长,广东君言律师事务所合伙人,北京市竞天公诚(深圳)律师事务所合伙人,现任北京国枫凯文律师事务所合伙人。2010年12月起担任公司独立董事。

孔雨泉先生与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、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。

周立业 女,1963年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权。大学本科,高级会计师,注册会计师,曾任中瑞岳华会计师事务所高级合伙人、副总经理,现任瑞华会计师事务所副总经理。2010年12月起担任公司独立董事。

周立业女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、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。

杨亚利 女,1956年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权。大学本科,曾任上海浦东发展银行北京阜成支行行长,现已退休。2010年12月起担任公司独立董事。

杨亚利女士与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、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。

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2013-050

深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

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")第二届监事会第二十二次会议于2013年10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2013年10月25日以现场方式召开。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《深圳市漫步者科技股份有限公司2013年第三季度报告及其摘要》的议案;

经审议,监事会认为公司《2013年第三季度报告及其摘要》不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,各位监事对该报告的真实性、准确性、完整性承担个别或连带的法律责任。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于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办公房屋租赁的议案》;

认为该关联交易定价合理,交易公平、公正,不存在通过关联交易操纵公司利润的情形,亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。

公司第二届监事会任期将于2013年12月13日届满,依据公司《章程》规定,第三届监事会由三名监事组成,其中职工监事一名。经审议,监事会同意提名王九魁先生、范钢娟女士为公司第三届监事会监事候选人,并提交公司2013年第二次临时股东大会审议,本议案将以累积投票制方式进行表决。以上监事候选人如经股东大会审议通过,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会,任期三年。监事候选人简历附后。

为确保监事会的正常运作,在新一届监事就任前,原监事仍依照法律、行政法及其他规范性文件的要求和公司《章程》的规定,认真履行监事职责。

上述监事候选人符合《公司法》、公司《章程》等相关法律法规有关监事任职的资格和条件。最近二年内曾担任过公司董事或高级管理人员的监事数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。被提名人王九魁先生和范钢娟女士未曾担任公司董事或高级管理人员。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

监 事 会

二〇一三年十月二十九日

附监事候选人简历:

王九魁 男,1940年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1996年至2007年9月担任北京爱德发高科技中心财务经理,现任本公司监事会主席及东莞市漫步者科技有限公司(公司全资子公司)监事。

王九魁先生为公司股东,持有公司3201万股股份,占公司已发行股份数的10.89%。王九魁先生与公司董事王晓红女士为父女关系,与其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未曾担任公司董事或高级管理人员,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。

范钢娟 女,1967年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,北京理工大学工程学士、亚洲理工学院农业与食品工程硕士、美国堪萨斯州立大学工程硕士学位。2001年至2008年1月任美国乐事薯片公司/百事集团生产经理。现任本公司监事。

范钢娟女士与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未持有公司股份,未曾担任公司董事或高级管理人员,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。

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2013-051

深圳市漫步者科技股份有限公司日常关联交易公告

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、日常关联交易基本情况

深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称"公司")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")租赁关联企业北京爱迪发科技有限公司(以下简称"北京爱迪发")房屋,并按市场定价的原则向其支付房屋租赁费,2012年年度支付的房屋租赁费用为144.50万元, 预计2013年该项费用不超过149.02万元(144.50/12*9+162.57/12*3=149.02万元,前9个月按原合同价格计算,后3个月按新签署合同价格计算)。

公司第二届董事会第二十六次会议对公司全资子公司北京爱德发与关联公司北京爱迪发房屋租赁日常性关联交易进行了审议,审议情况如下:

经董事会审议,关联董事张文东、肖敏、王晓红回避表决,以6票赞同审议通过了《关于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办公房屋租赁的议案》。该议案不需提交股东大会审议。

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。

2012年度实际发生额及2013年度预计交易额度具体见下表:

单位:万元

关联交易类别	关联人	2012实际发生金额	预计2013年全年总金额
房屋租赁	北京爱迪发	144.50	149.02

二、关联人介绍和关联关系

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2012年末,总资产2551.47万元,净资产2435.41万元,2012年度净利润59.34万元。

三、关联交易主要内容

1.关联交易主要内容

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。

2.关联交易协议签署情况

本公司全资子公司北京爱德发与关联企业北京爱迪发协商,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162.57万元,期限三年,从2013年10月1日起至2016年9月30日止。

四、关联交易目的和对公司经营的影响

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。

五、独立董事意见

独立董事认为:鉴于公司经营发展及管理需要,全资子公司北京爱德发科技有限公司与北京爱迪发科技有限公司按照市场价格续签《房屋租赁合同》,定价合理,交易公平、公正,不存在通过关联交易操纵公司利润的情形,亦不存在损害公司利益及其他股东利益之情形。董事张文东、肖敏和王晓红均为关联董事,回避表决。

公司已事先取得独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。认为公司关于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办公房屋租赁的决策程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定。

六、备查文件目录

1、公司第二届董事会第二十六次会议决议;

2、独立董事对第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见;

3、公司第二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十九日

证券代码:002351 证券简称:漫步者 公告编号:2013-052

深圳市漫步者科技股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

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")第二届监事会将于2013年12月13日届满,拟进行换届选举。为保证监事会的正常运行,根据《公司法》、公司《章程》等有关规定,公司于2013年10月25日在公司会议室召开职工代表大会。

经与会职工代表审议,通过投票的方式选举容博先生为公司第三届监事会职工代表监事(简历附后)。职工代表监事将与公司2013年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成第三届监事会,任期同两名股东代表监事任期一致。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十九日

附职工监事简历:

容博 男,1984年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,杭州电子科技大学本科。2006年7月起在本公司任职,曾任销售专员,现在公司研发部工作。现任公司职工监事。

容博先生与本公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系,未持有公司股份,未曾担任公司董事或高级管理人员,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。

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2013-52

深圳市纺织(集团)股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的进展公告

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。

一、概述

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司")于2013年4月15日召开的第五届董事会第三十三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的议案》,决定使用最高额度不超过30,000万元的部分暂时闲置募集资金购买商业银行发行的、安全性高、流动性好、有保本约定的结构性存款产品,内容详见2013年4月16日《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的公告》(2013-23号);4月25日、26日,公司子公司深圳市盛波光电科技有限公司(以下简称"盛波光电")分别与招商银行股份有限公司深纺大厦支行(以下简称"招商银行")和兴业银行股份有限公司深圳华富支行(以下简称"兴业银行")签署了结构性存款协议,内容详见2013年4月27日《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的进展公告》(2013-28号);7月29日,前述公告中的部分理财产品到期,公司将投资本金再次购买理财产品, 内容详见2013年7月31日《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理业务的进展公告》(2013-37号)。

二、进展情况

于20103年10月23日和25日,前述公告(2013-28号)中的部分理财产品已到期,具体情况如下:

产品名称	存款登记日	起息日	到期日	存款金额(元)	收益率(%)	实际收益(元)
保本浮动收益型结构性存款	2013年4月26日	2013年4月26日	2013年10月23日	100,000,000.00	4.20	2,071,208.22
黄金挂钩三层区间稳健型W03	2013年4月25日	2013年4月26日	2013年10月25日	150,000,000.00	3.50	2,617,808.21

根据董事会决议,公司将投资本金再次购买理财产品,具体情况如下:

产品名称	存款登记日	起息日	到期日	存款金额(元)	预计年化收益率(%)
保本浮动收益型结构性存款	2013年10月25日	2013年10月25日	2014年1月23日	100,000,000.00	4.25

上述投资是在确保募集资金投资项目顺利实施和资金安全的前提下, 对闲置募集资金进行适度的现金管理,不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行现金管理业务,获得一定的投资效益,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

公司将严格履行信息披露义务,对购买银行结构性存款产品情况进行持续公告。

三、备查文件

《兴业银行企业金融结构性存款协议》

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十月二十九日

股票简称:罗平锌电 股票代码:002114 公告编号:2013-55

云南罗平锌电股份有限公司关于发行股份购买资产暨重大资产重组之资产过户完成的公告

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

中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")于2013年10月18日出具《关于核准云南罗平锌电股份有限公司向贵州泛华矿业集团有限公司发行股份购买资产的批复》(证监许可[2013]1315号),核准云南罗平锌电股份有限公司(以下简称"罗平锌电"、"公司"或"本公司")向贵州泛华矿业集团有限公司(以下简称"泛华矿业")发行87,988,827股股份购买相关资产。公司自收到中国证监会核准文件后及时开展相关标的资产的交割过户工作。现将有关进展情况公告如下:

一、发行股份所购买资产的股权过户情况

2013年10月24日,本次发行股份购买资产之标的资产普定县向荣矿业有限公司(以下简称"向荣矿业")和普定县德荣矿业有限公司(以下简称"德荣矿业")100%股权已完成工商变更登记手续,泛华矿业持有的向荣矿业和德荣矿业100%股权已经变更登记至本公司名下, 本公司已合法拥有向荣矿业和德荣矿业100%股权。

本公司向泛华矿业发行的87,988,827股股份尚未完成股份登记手续。本公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续,还需向工商行政管理机关办理注册资本变更登记等相关手续。目前上述事宜正在办理过程中。

二、关于本次发行股份购买资产实施情况的中介机构意见

1、独立财务顾问意见

公司本次发行股份购买资产的独立财务顾问兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于云南罗平锌电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组之资产过户实施情况的核查意见》认为:

罗平锌电本次发行股份购买资产的实施程序符合有关法律、法规及规范性文件的规定;罗平锌电已依法及时履行信息披露义务;标的资产相关的过户手续已办理完毕,过户手续合法有效,罗平锌电已经合法有效地取得标的资产,符合《公司法》、《证券法》、《重组办法》等法律法规的规定。

罗平锌电本次发行股份购买资产所发行的股份尚需在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理证券登记,向深圳证券交易所办理股份上市,向工商管理机关办理注册资本、实收资本等的变更登记手续,并按证券监管部门要求予以公告。在办理完毕上述手续后,本次发行股份购买资产将最终实施完毕。

2、律师意见

公司本次发行股份购买资产的律师顾问云南千和律师事务所出具的《关于云南罗平锌电股份有限公司发行股份购买资产所涉资产过户事宜的法律意见》,认为:

经核查,本所律师认为,本次重组已获得各方权力机构及相关政府机关的有效批准,标的资产已完成过户手续,相关权益已归贵公司所有;贵公司尚需根据本次重组方案向泛华矿业发行股份,并就本次发行办理验资及注册资本、实收资本变更的工商登记手续,以及就股份变动事宜向中登公司深圳分公司和深交所申请办理相关登记手续;此外,贵公司与泛华矿业仍需按照相关协议和承诺履行相应义务。

三、备查文件

1、兴业证券股份有限公司出具的《关于云南罗平锌电股份有限公司发行股份购买资产暨重大资产重组之资产过户实施情况的核查意见》;

2、云南千和律师事务所出具的《关于云南罗平锌电股份有限公司发行股份购买资产所涉资产过户事宜的法律意见》。

特此公告。

云南罗平锌电股份有限公司董事会

2013年10月28日

证券代码:600122 证券简称:宏图高科 公告编号:临2013-062

江苏宏图高科技股份有限公司关于控股子公司法定代表人变更完成公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏宏图高科技股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到控股子公司南京源久房地产开发有限公司(以下简称"源久地产")关于完成法定代表人变更登记手续的报告。经南京市工商行政管理局雨花台分局核准,法定代表人由段栋变更为刘忠良。源久地产新营业执照主要信息如下:

1、名称:南京源久房地产开发有限公司

2、住所:南京市雨花台区花神大道10号

3、法定代表人姓名:刘忠良

4、注册资本:39700万元人民币

5、经营范围:许可经营项目:房地产开发、经营。一般经营项目:房地产租赁。

特此公告。

江苏宏图高科技股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十九日

证券代码:000910 证券简称:大亚科技 公告编号:2013---029

大亚科技股份有限公司2012年度第一期短期融资券兑付完成公告

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

大亚科技股份有限公司(以下简称"公司")于2012年10月23日在全国银行间债券市场公开发行了2012年度第一期短期融资券(简称:12大亚CP001,代码:041259057),发行总额为3.7亿元,期限为365天,计息方式:到期一次还本付息,起息日:2012年10月25日,到期(兑付)日:2013年10月25日,票面价格:100元/百元面值,票面利率:5.49%。主承销商为中信银行股份有限公司。

2013年10月25日公司兑付了本期短期融资券本息合计39,031.3万元人民币, 具体兑付情况详见公司在上海清算所(http://www.shclearing.com)和中国货币网(http://www.chinamoney.com.cn)上刊登的公告。

特此公告。

大亚科技股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十九日

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2013-49

袁隆平农业高科技股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》的公告

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

袁隆平农业高科技股份有限公司(以下简称"本公司")于2013年10月28日收到中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")下发的131356号《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》,主要内容如下:

"我会依法对你公司提交的《袁隆平农业高科技股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易》行政许可申请材料进行了审查,现需要你公司就有关问题(附后)作出书面说明和解释。请在30个工作日内向我会行政许可受理部门提交书面回复意见"。

本公司将按上述通知书的要求,及时将有关材料报送中国证监会行政许可受理部门。

本公司本次发行股份购买资产暨关联交易尚需中国证监会核准,能否获得核准存在不确定性。本公司将根据中国证监会对该事项的审核进展情况及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会

二〇一三年十月二十九日

股票代码:002247 股票简称:帝龙新材 公告编号:2013-056

浙江帝龙新材料股份有限公司关于申报临安市小额贷款公司主发起人资格获得通过的公告

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。

浙江帝龙新材料股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")于2013年10月14日召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于公司参与申报临安市小额贷款公司主发起人的议案》,同意公司参与临安市小额贷款公司主发起人的申报工作。具体内容详见公司于2013年10月15日刊登于巨潮资讯网及《证券时报》的2013-053公告。

近日,公司收到杭州市人民政府金融工作办公室下发的《关于临安市新设小额贷款公司主发起人资格的预审意见》,意见答复如下:浙江帝龙新材料股份有限公司作为新设小额贷款公司主发起人,符合相关文件要求。

下一步,本公司将作为主发起人积极开展其他股东的征集、小额贷款公司筹建等后续设立工作。

特此公告。

浙江帝龙新材料股份有限公司董事会

2013年10月28日