股票代码:002175　股票简称:广陆数测　公告编号:2014-57

桂林广陆数字测控股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会通知的更正公告

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

桂林广陆数字测控股份有限公司(以下简称“公司”)于 2014 年 8 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会通知公告》,现对相关内容作出如下更正:

原通知中:

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

序号	议案内容	对应申报价格
总议案	本次股东大会的所有议案	100
议案一	《关于变更公司注册资本的议案》	1.00
议案二	《修改公司经营范围议案》	2.00
议案三	《修改<公司章程>的议案》	3.00
议案四	《关于 2014 年度预计日常关联交易的议案》	4.00
议案五	《关于公司董事会换届选举第五届董事会候选人的议案》	5.00
5.1	选举候选人彭明先生为公司第五届董事会董事	5.10
5.2	选举候选人陆取辉先生为公司第五届董事会董事	5.20
5.3	选举候选人彭敏女士为公司第五届董事会董事	5.30
5.4	选举候选人马昕先生为公司第五届董事会董事	5.40
5.5	选举候选人李佳蔓女士为公司第五届董事会董事	5.50
5.6	选举候选人李君女士为公司第五届董事会董事	5.60
5.7	选举候选人李文华先生为公司第五届董事会独立董事	5.70
5.8	选举候选人刘红玉女士为公司第五届董事会独立董事	5.80
5.9	选举候选人敬云川先生为公司第五届董事会独立董事	5.90
议案六	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	6.00
6.1	选举候选人蒋青谷先生为公司第五届监事会监事	6.10
6.2	选举候选人胥志强先生为公司第五届监事会监事	6.20
6.3	选举候选人李靖先生为公司第五届监事会监事	6.30

(4)在“委托股数”项下输入表决意见,股东按下表申报股数:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)确认投票委托完成。

更改为:

本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

序号	议案内容	对应申报价格
议案一	《关于变更公司注册资本的议案》	1.00
议案二	《修改公司经营范围议案》	2.00
议案三	《修改<公司章程>的议案》	3.00
议案四	《关于 2014 年度预计日常关联交易的议案》	4.00
议案五	《关于公司董事会换届选举第五届董事会候选人的议案》	累积投票制
5.1	选举候选人彭明先生为公司第五届董事会董事	5.01
5.2	选举候选人陆取辉先生为公司第五届董事会董事	5.02
5.3	选举候选人彭敏女士为公司第五届董事会董事	5.03
5.4	选举候选人马昕先生为公司第五届董事会董事	5.04
5.5	选举候选人李佳蔓女士为公司第五届董事会董事	5.05
5.6	选举候选人李君女士为公司第五届董事会董事	5.06
5.7	选举候选人李文华先生为公司第五届董事会独立董事	5.07
5.8	选举候选人刘红玉女士为公司第五届董事会独立董事	5.08
5.9	选举候选人敬云川先生为公司第五届董事会独立董事	5.09
议案六	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	累积投票制
6.1	选举候选人蒋青谷先生为公司第五届监事会监事	6.01
6.2	选举候选人胥志强先生为公司第五届监事会监事	6.02
6.3	选举候选人李靖先生为公司第五届监事会监事	6.03

(4)议案一至议案四在“委托股数”项下输入表决意见,股东按下表申报股数:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)对于采用累积投票制的议案(议案五至议案六),“委托数量”项下填报选举票数,填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下:

议案 5. 1—5.6 选举非独立董事 6 名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×6;

议案 5.7—5.9 选举独立董事 3 名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3;

议案 6.1—6.3 选举股东代表监事 3 名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3;

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表:

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投×1 票	×1 股
对候选人 B 投×2 票	×2 股
对候选人 C 投×3 票	×3 股
对候选人 D 投×4 票	×4 股
对候选人 E 投×5 票	×5 股
对候选人 E 投×6 票	×6 股
合计:×1+×2+×3+×4+×5+×6≤股东拥有的表决票总数	

(6)确认投票委托完成。

原:附件 2:

授权委托书

序号	议 题	赞成	反对	弃权
总议案	本次股东大会的所有议案			
1	《关于变更公司注册资本的议案》			
2	《修改公司经营范围议案》			
3	《修改<公司章程>的议案》			
4	《关于 2014 年度预计日常关联交易的议案》			
5	《关于公司董事会换届选举第五届董事会候选人的议案》			
5.1	选举候选人彭明先生为公司第五届董事会董事			
5.2	选举候选人陆取辉先生为公司第五届董事会董事			
5.3	选举候选人彭敏女士为公司第五届董事会董事			
5.4	选举候选人马昕先生为公司第五届董事会董事			
5.5	选举候选人李佳蔓女士为公司第五届董事会董事			
5.6	选举候选人李君女士为公司第五届董事会董事			
5.7	选举候选人李文华先生为公司第五届董事会独立董事			
5.8	选举候选人刘红玉女士为公司第五届董事会独立董事			
5.9	选举候选人敬云川先生为公司第五届董事会独立董事			
6	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》			
6.1	选举候选人蒋青谷先生为公司第五届监事会监事			
6.2	选举候选人胥志强先生为公司第五届监事会监事			
6.3	选举候选人李靖先生为公司第五届监事会监事			

更改为:

序号	议 题	赞成	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本的议案》			
2	《修改公司经营范围议案》			
3	《修改<公司章程>的议案》			
4	《关于 2014 年度预计日常关联交易的议案》			
5	《关于公司董事会换届选举第五届董事会候选人的议案》	累积投票制		
5.1	选举候选人彭明先生为公司第五届董事会董事	同意:　股		
5.2	选举候选人陆取辉先生为公司第五届董事会董事	同意:　股		
5.3	选举候选人彭敏女士为公司第五届董事会董事	同意:　股		
5.4	选举候选人马昕先生为公司第五届董事会董事	同意:　股		
5.5	选举候选人李佳蔓女士为公司第五届董事会董事	同意:　股		
5.6	选举候选人李君女士为公司第五届董事会董事	同意:　股		
5.7	选举候选人李文华先生为公司第五届董事会独立董事	同意:　股		
5.8	选举候选人刘红玉女士为公司第五届董事会独立董事	同意:　股		
5.9	选举候选人敬云川先生为公司第五届董事会独立董事	同意:　股		
6	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	累积投票制		
6.1	选举候选人蒋青谷先生为公司第五届监事会监事	同意:　股		
6.2	选举候选人胥志强先生为公司第五届监事会监事	同意:　股		
6.3	选举候选人李靖先生为公司第五届监事会监事	同意:　股		

除上述更正外,原《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》中其他事项保持不变。更正后的《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》详见附件。由由此造成的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

桂林广陆数字测控股份有限公司董事会
二〇一四年八月十四日

桂林广陆数字测控股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

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,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示:

- 股东大会召开时间:2014 年 8 月 29 日下午 14:00
- 股东大会召开地点:桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室
- 会议方式:现场投票与网络投票相结合方式

一、召开股东大会的基本情况

根据桂林广陆数字测控股份有限公司(以下称“公司”)第四届董事会第三十次会议于 2014 年 8 月 13 日做出的董事会会议决议,公司董事会(召集人)提议于 2014 年 8 月 29 日下午 14:00 召开公司 2014 年第二次临时股东大会。

(一)本次股东大会的召开时间:

现场会议时间为:2014 年 8 月 29 日(星期五)下午 14:00;

网络投票时间为:2014 年 8 月 28 日~2014 年 8 月 29 日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 8 月 29 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2014 年 8 月 28 日下午 15:00 至 2014 年 8 月 29 日下午 15:00 的任意时间。

(二)股权登记日:2014 年 8 月 26 日(星期二);

(三)现场会议召开地点:桂林市国家高新区五号区公司三楼会议室;

(四)会议召集人:公司董事会;

(五)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

(六)参与会议方式:

股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种,不能重复投票。具体规则为:

如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统和互联网重复投票,以第一次投票为准;

如果同一股份通过交易系统或互联网多次重复投票,以第一次投票为准。

二、股东大会审议事项

1、审议《关于变更公司注册资本的议案》;

2、审议《修改公司经营范围议案》;

3、审议《修改<公司章程>的议案》;

4、审议《关于 2014 年度预计日常关联交易的议案》;

5、审议《关于公司董事会换届选举第五届董事会候选人的议案》;

5.1 《选举候选人彭明先生为公司第五届董事会董事》

5.2 《选举候选人陆取辉先生为公司第五届董事会董事》

5.3 《选举候选人彭敏女士为公司第五届董事会董事》

5.4 《选举候选人马昕先生为公司第五届董事会董事》

5.5 《选举候选人李佳蔓女士为公司第五届董事会董事》

5.6 《选举候选人李君女士为公司第五届董事会董事》

5.7 《选举候选人李文华先生为公司第五届董事会独立董事》

5.8 《选举候选人刘红玉女士为公司第五届董事会独立董事》

5.9 《选举候选人敬云川先生为公司第五届董事会独立董事》

6、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

6.1 《选举候选人蒋青谷先生为公司第五届监事会监事》

6.2 《选举候选人胥志强先生为公司第五届监事会监事》

6.3 《选举候选人李靖先生为公司第五届监事会监事》

注:上述 5-6 项议案分别采用累积投票制。采用累积投票时,股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选出董(监)事人数的乘积。股东可以将其拥有的全部投票权按意愿进行分配投向某一位或几位董(监)事候选人。各候选人在所得赞同票数超过出席该次股东大会股东所持股份总数的 1/2(含 1/2)的前提下,根据所得赞同票多少的顺序依次当选董(监)事。

以上议案经第四届董事会第二十九次和第四届董事会第三十次会议审议通过,详见 2014 年 7 月 17 日和 2014 年 8 月 14 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)公司公告。

三、出席股东大会的对象

(一)公司董事、监事及高级管理人员;

(二)截至 2014 年 8 月 26 日下午 15:00 收市后,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,股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东;

(三)公司保荐机构指定的人员、公司聘请的律师。

四、现场会议登记办法:

(一)登记方式:异地股东可以通过传真方式登记(标准格式见附件 1)。

法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的,应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记;由法定代表人委托代理人出现会议的,代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书(见附件 2)和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的,应当持本人有效身份证和股东账户卡至公司登记;委托代理人出席会议的,代理人还应当出示代理人本人有效身份证、股东授权委托书(见附件 2)。

(二)登记时间:2014 年 8 月 28 日上午 8:30-11:30,下午 13:30-17:30。来在上述时间内登记的公司股东,亦可参加公司股东大会。

(三)登记地址:桂林市国家高新区五号区公司董秘办。

(四)受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求:受托人须本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书(见附件 2)办理登记手续。

(五)会议联系人:黄艳　杜晓援

(六)联系电话:0773-5820465

联系传真:0773-5834866

五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

(一)采用交易系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014 年 8 月 29 日上午 9:30 至 11:30,下午 13:00 至 15:00;

2、投票代码:362775;投票简称:广陆投票;

3、股东投票的具体程序

(1)输入买入指令;

(2)输入证券代码 362775;

(3)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,1.00 元代表议案一,2.00 元代表议案二,以此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为:

序号	议案内容	对应申报价格
议案一	《关于变更公司注册资本的议案》	1.00
议案二	《修改公司经营范围议案》	2.00
议案三	《修改<公司章程>的议案》	3.00
议案四	《关于 2014 年度预计日常关联交易的议案》	4.00
议案五	《关于公司董事会换届选举第五届董事会候选人的议案》	累积投票制
5.1	选举候选人彭明先生为公司第五届董事会董事	5.01
5.2	选举候选人陆取辉先生为公司第五届董事会董事	5.02
5.3	选举候选人彭敏女士为公司第五届董事会董事	5.03
5.4	选举候选人马昕先生为公司第五届董事会董事	5.04
5.5	选举候选人李佳蔓女士为公司第五届董事会董事	5.05
5.6	选举候选人李君女士为公司第五届董事会董事	5.06
5.7	选举候选人李文华先生为公司第五届董事会独立董事	5.07
5.8	选举候选人刘红玉女士为公司第五届董事会独立董事	5.08
5.9	选举候选人敬云川先生为公司第五届董事会独立董事	5.09
议案六	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	累积投票制
6.1	选举候选人蒋青谷先生为公司第五届监事会监事	6.01
6.2	选举候选人胥志强先生为公司第五届监事会监事	6.02
6.3	选举候选人李靖先生为公司第五届监事会监事	6.03

(4)议案一至议案四在“委托股数”项下输入表决意见,股东按下表申报股数:

表决意见种类	同意	反对	弃权
对应的申报股数	1股	2股	3股

(5)对于采用累积投票制的议案(议案五至议案六),“委托数量”项下填报选举票数,填报投给某候选人的选举票数。股东拥有的表决票总数具体如下:

议案 5.1—5.6 选举非独立董事 6 名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×6;

议案 5.7—5.9 选举独立董事 3 名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3;

议案 6.1—6.3 选举股东代表监事 3 名,股东拥有的表决票总数=持有股份数×3;

累积投票制下投给候选人的选举票数对应“委托数量”一览表:

投给候选人的选举票数	委托数量
对候选人 A 投×1 票	×1 股
对候选人 B 投×2 票	×2 股
对候选人 C 投×3 票	×3 股
对候选人 D 投×4 票	×4 股
对候选人 E 投×5 票	×5 股
对候选人 E 投×6 票	×6 股
合计:×1+×2+×3+×4+×5+×6≤股东拥有的表决票总数	

(6)确认投票委托完成。

4、计票规则

(1)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果出现重复投票,则以第一次投票结果作为有效表决票进行统计。

(2)对同一表决事项的投票只能申报一次,不能撤单;不符合上述规定的申报无效,深交所交易系统作自动撤单处理。

(3)同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准。

(4)如需查询投票结果,请于投票当日下午 18:00 以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(二)采用互联网投票操作流程

1、股东获取身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码的流程

登陆网址:http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等相关资料,设置 6-8 位的服务密码;如申请成功,系统会返回一个 4 位数字的激活校验码。

(2)激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式,“证券代码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00 元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的,当日下午 13:00 即可使用;如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的,次日方可使用。服务密码激活后长期有效,在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话:0755-83991880/25918485/25918486。申请数字证书咨询电子邮件地址:xuningyan@p5w.net。网络投票业务咨询电话:0755-83991022/83990728/83991192。

2、股东根据获取的服务密码或数字证书登录 http://wltp.cninfo.com.cn 进行互联网投票系统投票。

(1)登录 http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“桂林广陆数字测控股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登陆”,输入您的“证券账号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择 CA 证书登录;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

3、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为 2014 年 8 月 28 日 15:00 至 2014 年 8 月 29 日 15:00 期间的任意时间。

六、其他事项:

(一)会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

(二)网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次投东大会的进程另行进行。

七、备查文件

公司第四届董事会第二十九次、第三十次会议决议。

特此通知。

桂林广陆数字测控股份有限公司董事会
二〇一四年八月十四日

附件:

1、异地股东发函或传真方式登记的标准格式(回执)

2、授权委托书

附件 1:

回　执

截至 2014 年　月　日,本单位(本人)持有桂林广陆数字测控股份有限公司股票　　股,拟参加公司 2014 年第二次临时股东大会。

股东账户:

股东单位名称或姓名(签字盖章):

出席人姓名:　　身份证号码:

联系电话:

年　月　日

附件 2:

授权委托书

兹全权委托　　先生(女士)代表本人(单位)　　出席桂林广陆数字测控股份有限公司 2014 年第二次临时股东大会,并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票,如没有做出指示,代理人有权按自己的意愿表决。

序号	议 题	赞成	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本的议案》			
2	《修改公司经营范围议案》			
3	《修改<公司章程>的议案》			
4	《关于 2014 年度预计日常关联交易的议案》			
5	《关于公司董事会换届选举第五届董事会候选人的议案》	累积投票制		
5.1	选举候选人彭明先生为公司第五届董事会董事	同意:　股		
5.2	选举候选人陆取辉先生为公司第五届董事会董事	同意:　股		
5.3	选举候选人彭敏女士为公司第五届董事会董事	同意:　股		
5.4	选举候选人马昕先生为公司第五届董事会董事	同意:　股		
5.5	选举候选人李佳蔓女士为公司第五届董事会董事	同意:　股		
5.6	选举候选人李君女士为公司第五届董事会董事	同意:　股		
5.7	选举候选人李文华先生为公司第五届董事会独立董事	同意:　股		
5.8	选举候选人刘红玉女士为公司第五届董事会独立董事	同意:　股		
5.9	选举候选人敬云川先生为公司第五届董事会独立董事	同意:　股		
6	《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》	累积投票制		
6.1	选举候选人蒋青谷先生为公司第五届监事会监事	同意:　股		
6.2	选举候选人胥志强先生为公司第五届监事会监事	同意:　股		
6.3	选举候选人李靖先生为公司第五届监事会监事	同意:　股		

委托人签名(盖章):　　身份证号码(营业执照号):

持股数量:　　股　　股东帐号:

受托人签名:　　身份证号码:

受托日期:　年　月　日

注:1、股东请在选项中打√;

2、每项均为单选,多选无效;

3、授权委托书用剪报或复印件均有效。

证券代码:002351　证券简称:漫步者　公告编号:2014-038

深圳市漫步者科技股份有限公司关于部分募投项目节余资金永久性补充流动资金的提示公告

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”)2014 年 3 月 28 日第三届董事会第二次会议及 2014 年 4 月 24 日 2013 年年度股东大会审议通过了《关于将部分募集资金投资项目节余资金久性补充流动资金的议案》。同意将截止 2014 年 3 月 28 日“年产 860 万套多媒体音箱建设项目”、“年产 270 万套高性能耳机系列产品建设项目”及“音频技术中心建设项目”三个项目的节余募集资金共计 5,064.19 万元(含利息)永久性补充流动资金,其中节余募集资金 4,338.41 万元,利息收入 725.78 万元。2014 年 3 月 28 日董事会后新产生的利息收入也将转为永久性流动资金。(注:由于部分闲置募集资金正用于购买低风险银行理财产品不能取出,因此 2014 年 8 月该理财产品到期后,再将节余募集资金全部转为永久性流动资金。)

目前该部分闲置募集资金理财产品已经到期,公司执行以上股东大会决议将该部分节余募集资金及利息共计 51,970,345.50 元于 2014 年 8 月 13 日转为永久性流动资金,并将该募集资金监管账户销户。

备查文件:

1、《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》;

2、《独立董事关于第三届董事会第二次会议有关事项的独立意见》;

3、《深圳市漫步者科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》;

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募集资金使用情况的报告》;

5、《深圳市漫步者科技股份有限公司 2013 年年度股东大会决议》;

6、《深圳市漫步者科技股份有限公司关于将部分募集资金投资项目节余资金永久性补充流动资金的公告》,公告编号:2014-016。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月十五日

证券代码:002351　证券简称:漫步者　公告编号:2014-039

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”)第二届董事会第二十七次会议及公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用不超过四亿元自有闲置资金购买低风险银行理财产品的议案》,同意公司及其全资子公司使用不超过四亿元自有闲置资金购买银行理财产品,该理财额度内可滚动使用,授权公司管理层具体实施本方案相关事宜,授权期限自股东大会通过该议案之日起一年内有效。

根据上述决议,公司全资子公司东莞市漫步者科技有限公司(以下简称“东莞漫步者”)于 2014 年 8 月 13 日与上海浦东发展银行股份有限公司深圳深南中路支行(以下简称“浦发银行”)签订《利多多公司理财产品合同(保证收益型—财富班车 4 号)》,使用自有闲置资金人民币陆仟万元购买上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 4 号。现将有关情况公告如下:

一、理财产品主要内容

1、产品名称:上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车 4 号。

2、认购理财产品资金总金额:人民币陆仟万元。

3、产品收益率:4.9%/年。

4、理财产品期限:180 天(2014 年 8 月 14 日至 2015 年 2 月 10 日)。

5、理财产品投资标的:现金、国债、地方政府债、央行票据、政策性金融债、评级在 AA 及以上评级的短期融资券、中期票据、次级债、企业债、公司债、非公开定向债务融资工具等信用类债券、回购、同业拆借、存放同业以及信贷资产等符合监管要求的非标准化债权资产等。

6、投资收益支付:

6.1 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。

6.2 投资期限届满后的下一日兑付投资本金及收益,如遇节假日顺延至下一工作日。

7、公司与浦发银行无关联关系。

8、风险提示

8.1 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。

8.2 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。

8.3 延迟兑付风险:在约定的投资兑付日分配时,如遇不可抗力等意外情况导致无法按期分配相关利益,则公司面临理财产品延迟兑付的风险。

8.4 流动性风险:公司在投资期限届满兑付之前不可提前赎回本产品。

8.5 再投资风险:浦发银行可能根据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预期的全部收益。

8.6 信息传递风险:公司应根据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。

9、应对措施

9.1 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。

9.2 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。

9.3 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

	投资主体	理财产品	金额(万元)	披露日期公告编号	是否到期
1	公司	上海浦发利多多公司理财计划 2013 年 HH296 期	14,800	2013年 8 月 2 日 2013-036	已到期
2	北京爱德发	上海浦发利多多公司理财计划 2013 年 HH296 期	5,100	2013年 8 月 2 日 2013-036	已到期
3	东莞漫步者	上海浦发利多多公司理财计划 2013 年 HH296 期	4,700(闲置募集资金)	2013年 8 月 2 日 2013-037	已到期
4	公司	兴业银行深圳分行金雪球 0808 期人民币常规机构理财计划	24,800(超募资金)	2013年 8 月 31 日 2013-042	已到期
5	公司	兴业银行深圳分行金雪球 0910 期人民币常规机构理财计划	10,400(超募资金)	2013年 9 月 26 日 2013-043	已到期
6	公司	上海浦发利多多公司理财计划 2013 年 HH381 期	22,500(超募资金)	2013年 9 月 26 日 2013-044	已到期
7	北京爱德发	上海浦发利多多公司理财计划 2013 年 HH381 期	3,000	2013年 9 月 26 日 2013-045	已到期
8	公司	兴业银行深圳分行金雪球 0912 期人民币常规机构理财计划	7,000(超募资金)	2013年 9 月 28 日 2013-046	已到期
9	北京爱德发	兴业银行深圳分行金雪球 1008 期人民币常规机构理财计划	10,000	2013年 10 月 22 日 2013-047	已到期
10	公司	上海浦发利多多公司理财计划 2013 年 HH447 期	4,000	2013年 11 月 22 日 2013-053	已到期
11	北京爱德发	北京银行稳健型人民币 55 天期限银行间保证收益理财产品	1,000	2013年 12 月 20 日 2013-063	已到期
12	公司	交通银行蕴通财富?日增利 38 天理财产品	1,500	2013年 12 月 20 日 2013-064	已到期
13	北京爱德发	上海浦发利多多财富班车 4 号	6,100	2014年 2 月 12 日 2014-001	已到期
14	东莞漫步者	上海浦发利多多财富班车 4 号	4,800(闲置募集资金)	2014年 2 月 12 日 2014-002	已到期
15	公司	上海浦发利多多财富班车 3 号	15,000	2014年 2 月 12 日 2014-003	已到期
16	公司	北京银行稳健系列人民币 89 天期限银行间保证收益理财产品	10,000(超募资金)	2014年 2 月 28 日 2014-006	已到期
17	公司	兴业银行企业金融客户人民币结构性存款	15,400(超募资金)	2014年 2 月 28 日 2014-007	未到期
18	北京爱德发	上海浦发利多多财富班车 1 号	1,000	2014年 3 月 7 日 2014-008	已到期
19	公司	兴业银行企业金融结构性存款	10,700(超募资金)	2014年 3 月 26 日 2014-009	未到期
20	公司	兴业银行企业金融结构性存款	7,300(超募资金)	2014年 4 月 1 日 2014-021	未到期
21	公司	北京银行稳健系列人民币 136 天期限银行间保证收益理财产品	20,000(超募资金)	2014年 4 月 2 日 2014-022	已到期
22	公司	上海浦发银行利多多财富班车 4 号	3,000(超募资金)	2014年 4 月 2 日 2014-023	未到期
23	北京爱德发	上海浦发银行利多多财富班车 4 号	3,000	2014年 4 月 2 日 2014-024	未到期
24	北京爱德发	上海浦发银行利多多公司理财计划 2014 年 HH077 期	6,600	2014年 4 月 11 日 2014-025	未到期
25	北京爱德发	兴业银行企业金融结构性存款	5,000	2014年 4 月 12 日 2014-026	未到期
26	公司	上海浦发利多多财富班车 4 号	10,000	2014年 5 月 14 日 2014-030	未到期
27	公司	上海浦发利多多财富班车 4 号	4,000	2014年 5 月 28 日 2014-034	未到期
28	公司	上海浦发利多多财富班车 4 号	10,000(超募资金)	2014年 5 月 28 日 2014-035	未到期
29	北京爱德发	上海浦发利多多财富班车 4 号	6,300	2014年 8 月 13 日 2014-037	未到期

四、独立董事与监事会对公司使用不超过四亿元自有闲置资金购买低风险银行短期理财产品的意见

(一)独立董事的意见详见 2013 年 11 月 30 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见》。

(二)监事会的意见详见 2013 年 11 月 30 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网(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二十三次会议决议公告》。

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二十七次会议决议》;

2、《独立董事关于第二届董事会第二十七次会议有关事项的独立意见》;

3、《深圳市漫步者科技股份有限公司第二届监事会第二十三次会议决议》;

4、《2013 年第二次临时股东大会决议》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董 事 会
二〇一四年八月十五日

证券代码:002351　证券简称:漫步者　公告编号:2014-040

深圳市漫步者科技股份有限公司关于运用超募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”)第二届董事会第二十七次会议及公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用不超过九亿元闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》,同意公司及其全资子公司使用不超过九亿元闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品,在该额度