（上接B105版）

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其全资子公司拟利用自有闲置资金购买低风险短期理财产品。

2、投资额度

公司及其控股子公司拟循环使用不超过八亿元的自有闲置资金购买低风险短期理财产品。

3、投资品种

公司及其控股子公司运用自有闲置资金投资的品种为低风险短期理财产品，上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，不含证券投资、房地产投资、矿业权投资、信托产品投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置资金使用效益的重要理财手段。

4、投资期限

每份理财产品的期限不得超过十二个月。

5、资金来源

目前公司及其全资子公司现金流充裕，在保证公司正常经营所需流动资金的情况，公司拥有大量的自有闲置资金。资金来源合法合规，不使用银行信贷资金直接或者间接进行投资。

二、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）尽管短期理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（2）公司及其控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（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。

（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。

（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。

（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。

（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。

三、对公司的影响

1、公司及其控股子公司坚持“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。

2、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。

四、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	兴业银行人民币常规机构理财计划	10,000	2015年5月15日 2015-029	已到期
2	公司	上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号	20,500（超募资金）	2015年5月15日 2015-030	已到期
3	公司	兴业银行金雪球2014年第3期非保本浮动收益型开放式人民币理财产品(60D)03002	5,000	2015年5月20日 2015-031	已到期
4	东莞漫步者	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进款4号	5,000	2015年5月27日 2015-035	已到期
5	北京爱德发	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进款4号	10,000	2015年5月27日 2015-035	已到期
6	公司	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进款4号	16,500	2015年5月27日 2015-035	已到期
7	公司	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进款6号	9,000（超募资金）	2015年5月27日 2015-036	未到期
8	北京爱德发	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进款4号	3,000	2015年7月8日 2015-040	已到期
9	北京爱德发	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进款4号	12,000	2015年7月22日 2015-044	已到期
10	公司	兴业银行金雪球2014年第3期非保本浮动收益型开放式人民币理财产品(60D)03002	5,000	2015年7月22日 2015-045	已到期
11	公司	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号	6,800（超募资金）	2015年9月6日 2015-055	已到期
12	公司	光大银行结构性存款	3,100（超募资金）	2015年9月6日 2015-055	已到期
13	公司	兴业银行人民币常规机构理财计划	8,000（超募资金）	2015年9月6日 2015-055	已到期
14	公司	兴业银行金雪球2014年第3期非保本浮动收益型开放式人民币理财产品(60D)03002	5,000	2015年9月24日 2015-060	已到期
15	公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG809期	5,200（超募资金）	2015年9月30日 2015-061	已到期
16	公司	交通银行蕴通财富2日增利182天	19,000（超募资金）	2015年9月30日 2015-061	已到期
17	公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG851期	3,150（超募资金）	2015年10月13日 2015-063	已到期
18	公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG928期	8,050（超募资金）	2015年11月4日 2015-065	未到期
19	公司	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进款4号	10,000	2015年11月13日 2015-067	未到期
20	公司	兴业银行金雪球2014年第3期非保本浮动收益型开放式人民币理财产品(60D)03002	5,000	2015年11月25日 2015-068	已到期
21	北京爱德发	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进款4号	5,000	2015年11月26日 2015-069	未到期
22	东莞漫步者	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进款4号	5,000	2015年11月26日 2015-069	未到期
23	公司	民生银行非凡资产管理天溢金对公机构A款（一天）	17,000	2015年11月26日 2015-069	已到期
24	公司	民生银行非凡资产管理天溢金系列理财产品	17,000	2015年11月26日 2015-069	未到期
25	北京爱德发	招商证券智远避险避险二期集合资产管理计划	5,000	2015年11月26日 2015-069	未到期
26	公司	交通银行蕴通财富2日增利提升182天	5,200（超募资金）	2015年12月31日 2015-070	未到期
27	北京爱德发	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进款4号	3,000	2016年1月6日 2016-001	未到期
28	北京爱德发	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进款4号	10,000	2016年1月20日 2016-002	未到期
29	公司	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进款4号	4,000	2016年1月28日 2016-003	未到期
30	公司	民生银行非凡资产管理186天安赢第089期对公款	10,000（超募资金）	2016年3月7日 2016-007	未到期
31	公司	民生银行非凡资产管理182天安赢第093期对公款	19,500（超募资金）	2016年4月2日 2016-009	未到期

五、独立董事与监事会对公司使用自有闲置资金购买理财产品的意见

（一）独立董事的独立意见

独立董事认真审议了公司《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并对公司及其控股子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下意见：

公司及其控股子公司目前自有资金充裕，在保证公司及其控股子公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

我们同意公司及其控股子公司使用不超过八亿元自有闲置资金购买低风险短期理财产品（每份理财产品期限不超过1年），该额度内资金可滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。

（二）监事会发表意见如下：

公司及其全资子公司目前自有资金充裕，在保证公司及其控股子公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

监事会同意使用不超过八亿元自有闲置资金购买低风险短期理财产品（每份理财产品期限不超过1年），该额度内资金可滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。

六、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十六次会议决议》；

2、《独立董事关于第三届董事会第十六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十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十六日

证券代码：002351　证券简称：漫步者　公告编号：2016-011

深圳市漫步者科技股份有限公司第三届董事会第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”）第三届董事会第十六次会议于2016年4月22日以现场方式于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层会议室召开。本次会议的通知已于2016年4月11日以专人送达、电子邮件等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。公司独立董事周立业女士因公出差，授权委托独立董事杨亚丽女士代为参会表决。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。会议由公司董事长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，表决通过了《2015年度总经理工作报告》的议案。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2015年度董事会工作报告》的议案。

本报告需提交2015年年度股东大会审议。

独立董事周立业、杨亚利、姜帆、孔雨泉向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在2015年年度股东大会述职。

《2015年度董事会工作报告》内容详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《深圳市漫步者科技股份有限公司2015年年度报告》全文中“第三节、公司业务概要”及“第四节、管理层讨论与分析”部分。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2015年度财务决算报告》的议案。

该议案需提交2015年年度股东大会审议。

《2015年度财务决算报告》详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2015年度利润分配预案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润66,230,349.00元，减按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金6,623,034.90元，加年初未分配利润88,497,952.54元，减2015年已分配利润58,800,000.00元，报告期末母公司未分配利润为89,305,266.64元。

公司拟以截至2015年12月31日总股份数294,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本次利润分配完成后，利润分配后剩余母公司未分配利润30,505,266.64元转入下一年度。2015年末资本公积金1,011,870,235.43元，转增后资本公积金为717,870,235.43元，公司总股本为588,000,000股。

本年度不送红股。该利润分配方案合法合规。本预案需提交股东大会表决通过方可实施。

独立董事对该预案发表了独立意见，认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定发展，同意公司董事会的利润分配预案，并请董事会将上述预案提交股东大会审议。

《2015年度利润分配预案的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2016-014。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2015年年度报告全文及其摘要》。

公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2015年度财务状况进行了审计，并出具了大华审字[2016]004567号《深圳市漫步者科技股份有限公司审计报告》，审计结论为：漫步者公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了漫步者公司2015年12月31日的合并及母公司财务状况以及2015年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

该议案需提交2015年年度股东大会审议。

《深圳市漫步者科技股份有限公司2015年年度报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《深圳市漫步者科技股份有限公司2015年年度报告摘要》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2016-013。

大华审字[2016]004567号《深圳市漫步者科技股份有限公司审计报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金年度存放与使用情况进行了鉴证，并出具了大华核字[2016]002045号《深圳市漫步者科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，鉴证结论为：公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了漫步者公司2015年度募集资金存放与使用情况。

本公司保荐人招商证券股份有限公司及保荐代表人孔小燕、张晓斌，对公司募集资金年度存放与使用情况发表如下意见：漫步者公开发行募集资金存放于募集资金专用账户，该账户未存放非募集资金，也为未用作其他用途，符合相关法规的规定；漫步者公开发行募集资金使用符合募集资金投资计划，不存在募集资金管理违规行为，其相关信息披露及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况。

《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2016-015。

大华核字[2016]002045号《深圳市漫步者科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》及《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2015年度募集资金存放和使用情况的核查意见》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2015年度公司内部控制自我评价报告》的议案。

独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，适应公司经营业务活动的实际需要，贯穿于公司经营活动的各个方面，形成了比较规范的控制系统，能够保证公司正常生产经营，合理控制经营风险。《2015年度公司内部控制自我评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制系统的建设及运行情况，我们认同该报告。

《2015年度公司内部控制自我评价报告》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于董事会审计委员会年报审计履职情况报告》的议案。

审计委员会对公司年报审计工作尽职尽责，确保公司年度财务会计报表真实、准确、完整，并为此承担相关法律责任。

九、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度年报审计会计师事务所，审计费用为人民币55万元。

独立董事对该议案发表事前认可及独立意见，认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持公允、客观的态度进行独立审计，为保证审计工作的连贯性，我们同意续聘大华会计师事务所为公司2016年度审计机构，提请公司董事会、股东大会审议确定。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2016-016。

十、表决通过了《2016年度公司日常关联交易》的议案。

（1）以5票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《关于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2016年度日常关联交易》。

董事张文东、肖敏、王晓红为关联董事回避表决，董事张文昇为董事张文东的一致行动人亦回避表决。

（2）以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过《LIFA HK与Lifa Air Limited2016年度日常关联交易》。

独立董事对该议案发表事前认可及独立意见，认为：公司2016年度日常关联交易事项系公司日常经营所需，并遵循了公允性的原则，依据市场条件公平、合理地确定，没有违反公开、公正、公正的原则，符合股东、公司的长远利益和当前利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，关联交易金额较小，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。

《2016年度公司日常关联交易预计公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2016-017。

十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》。

独立董事对该议案发表了独立意见，认为该预案：符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定和公司绩效考核机制，有利于更好地激发在公司领薪的董事、监事和高级管理人员的积极性和创造性；同时，2016年度公司董事及高级管理人员薪酬由提名、薪酬与考核委员会讨论提出，拟提董事会审议通过后实施，其决策程序合法有效。我们对《2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》无异议，该预案还需提交公司股东大会审议批准方可执行。

《2016年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》。

董事会同意公司于2016年5月21日后使用超募资金2.2亿元永久性补充流动资金。

独立董事对该议案发表了独立意见，认为使用超募资金永久性补充流动资金是基于公司实际经营情况做出的决定，符合公司经营发展需要，有利于提高募集资金使用效率，提高公司的盈利能力，符合股东利益最大化的原则。该事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的要求。因此，我们同意公司使用超募资金永久性补充流动资金，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

本公司保荐人招商证券股份有限公司及保荐代表人孔小燕、张晓斌发表如下意见：本次使用超募资金永久性补充流动资金事项已经董事会审议通过，独立董事及监事会发表了同意意见，尚需提交股东大会审议。本次使用部分超募资金永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。且公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资及为他人提供财务资助。本保荐机构对漫步者此次本次使用超募资金永久性补充流动资金事项无异议。

该议案需提交2015年年度股东大会审议。

《关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2016-018。

《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使用超募资金永久性补充流动资金的核查意见》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》。

董事会同意公司及控股子公司拟继续使用不超过八亿元自有闲置资金购买中低风险短期理财产品（每份理财产品期限不超过1年）。上述额度内，资金可以滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。

独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司及其控股子公司目前自有资金充裕，在保证公司及其控股子公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机投资安全性、流动性较高的理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司及其控股子公司使用不超过八亿元自有闲置资金购买低风险短期理财产品（每份理财产品期限不超过1年），该额度内资金可滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

该议案需提交2015年年度股东大会审议。

《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2016-019。

十四、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于使用超募资金购买银行理财产品的议案》。

董事会同意公司使用不超过六亿元超募资金购买短期保本型银行理财产品（每份理财产品期限不超过1年），该额度内资金可滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。

独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司目前经营及财务状况良好，自有资金充裕，在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用不超过六亿元超募资金择机投资安全性、流动性较高的短期保本型银行理财品有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司使用不超过六亿元超募资金购买短期保本型银行理财产品（每份理财产品期限不超过1年），该额度内资金可滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效，并同意将该议案提交公司股东大会审议。。

本公司保荐人招商证券股份有限公司及保荐代表人孔小燕、张晓斌发表如下意见：公司目前经营状况良好、财务状况稳健、自有资金充裕，为提高公司资金的使用效率，在保证公司正常生产运营和资金安全的前提下，公司使用超募资金购买短期保本型银行理财产品，有利于增加公司资金的使用效益，不存在改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行，不存在损害股东利益的情况。因此，本保荐机构对公司使用不超过六亿元超募资金购买短期保本型银行理财产品一事表示无异议。

该议案需提交2015年年度股东大会审议。

《关于使用超募资金购买银行理财产品的公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2016-020。

《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使用募集资金购买银行理财产品的核查意见》全文详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十五、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

同意于2016年5月24日（星期二）下午14:00起召开2015年年度股东大会现场会议，会议地点为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，股权登记日为2016年5月18日（星期三），会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2016-021。

十六、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《深圳市漫步者科技股份有限公司2016年第一季度报告》的议案。

公司《2016年第一季度报告全文》详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2016年第一季度报告正文》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2016-023。

十七、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于聘任邓隆木先生为公司副总经理的议案》。

经总经理提名，董事会同意聘任邓隆木先生为公司副总经理。（简历附后）

独立董事发表了独立意见：经核查，我们没有发现邓隆木先生存在《中华人民共和国公司法》第147条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者或者禁入尚未解除的情况，其任职资格符合我国有关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备与行使职权相适应的履职能力和条件。就上述高级管理人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，我们对邓隆木先生的聘任表示同意。

《独立董事对第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》详见指定披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十八、以9票同意、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于拟投资Audeze LLC的议案的议案》。

公司于2016年4月19日与美国Audeze LLC签订了《Summary Memorandum of Terms Relating to Proposed Equity Financing of Audeze LLC》（以下称“《意向书》”），董事会同意该《意向书》并授权公司管理层依据此框架协议继续推进该事项。

《关于拟投资美国Audeze LLC的提示性公告》详见指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告2016-024。

特此公告。

深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇一六年四月二十六日

附：

邓隆木男，1971年6月出生，中国国籍，无永久境外居留权。大专学历，曾任东莞市漫步者科技有限公司副总经理，2014年8月至今担任东莞市漫步者科技有限公司总经理。

邓隆木先生与公司控股股东及实际控制人之间无关联关系，与持有公司股份5%以上的股东无关联关系，与公司董事、监事、及其他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：2016-020

深圳市漫步者科技股份有限公司关于使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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（以下简称“指引”）及深圳证券交易所修订《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，为提高公司超募资金的使用效率，深圳市漫步者科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会拟向股东大会提请授权使用不超过六亿元超募资金择机购买短期保本型银行理财产品（每份理财产品期限不超过1年），在该额度内资金可滚动使用，授权期限自股东大会通过之日起12个月内有效。详细情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】40 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行普通股（A 股）股票3700万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币33.5元。截至2010年1月28日止，本公司共募集资金123,950万元，扣除发行费用7,494.72万元，募集资金净额116,455.28万元。截止2010年1月28日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所有限公司 “天健正信验（2010）GF 字第020003号”验资报告验证确认。

根据《上市公司执行企业会计准则监管问题解答（2010 年第一期，总第四期）》（中国证监会会计部 2010 年 6 月 23日发布）规定，本公司将发行权益性证券过程中发生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用共计249.77万元，由原自所发行权益性证券的溢价收入中扣除，调整计入当期损益，相应调增资本公积249.77万元，募集资金净额调整为116,705.05万元。公司在银行开设了专户存储上述募集资金，并签署了监管协议。

二、超募资金使用情况

2010年3月24日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于审议公司使用部分超募资金偿还银行贷款与委托贷款的议案》、《关于审议公司使用部分超募资金增资北京爱德发科技有限公司的议案》、《关于审议公司使用部分超募资金补充流动资金的议案》，使用超募资金偿还银行贷款和委托贷款4,000万元，增资全资子公司北京爱德发科技有限公司3,000万元，补充公司流动资金5,000万元。详见2010年3月25日刊登于指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用部分超额募集资金偿还银行贷款和委托贷款、增资全资子公司及补充流动资金的公告》（公告编号：2010-010）。

2015年4月20日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，补充公司流动资金2.2亿元，详见2015年4月22日刊登于指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使用超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2015-024）。2015年5月20日，公司2014年年度股东大会审议通过了上提案，详见2015年5月21日刊登于指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2014年年度股东大会决议公告》（公告编号：2015-033）。

截至2016年3月31日，公司尚未使用的超募资金余额为55,033.87万元，其中含超募资金所产生的利息额14,719.32万元。

三、本次超募资金使用计划

1、投资目的

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下，公司及其全资子公司拟利用超募资金购买短期保本型银行理财产品以增加公司收益。

2、投资额度

公司拟使用不超过六亿元的超募资金购买短期保本型银行理财产品，在该额度内资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用超募资金购买短期保本型银行理财产品，理财产品发行主体为商业银行并出具保本承诺，上述投资品种不涉及到《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定，不含证券投资、房地产投资、信托产品投资等，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金和超募资金使用效益的重要理财手段。

上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

4、投资期限

每份理财产品的期限不得超过十二个月。

5、资金来源

公司超募资金。

6、信息披露

公司将在每次购买理财产品时及时履行信息披露义务，公告该理财产品的额度、期限、预期收益等。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

（1）短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（3）相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险，拟采取措施如下：

（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。

（2）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。

（3）独立董事应当对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。

（4）公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

（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理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司日常经营的影响

1、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，以不超过六亿元的超募资金购买短期保本型银行理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财，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。

六、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	兴业银行人民币常规机构理财计划	10,000	2015年5月15日 2015-029	已到期
2	公司	上海浦东发展银行股份有限公司利多多现金管理1号	20,500（超募资金）	2015年5月15日 2015-030	已到期
3	公司	兴业银行金雪球2014年第3期非保本浮动收益型开放式人民币理财产品(60D)03002	5,000	2015年5月20日 2015-031	已到期
4	东莞漫步者	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进款4号	5,000	2015年5月27日 2015-035	已到期
5	北京爱德发	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进款4号	10,000	2015年5月27日 2015-035	已到期
6	公司	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进款4号	16,500	2015年5月27日 2015-035	已到期
7	公司	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进款6号	9,000（超募资金）	2015年5月27日 2015-036	未到期
8	北京爱德发	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进款4号	3,000	2015年7月8日 2015-040	已到期
9	北京爱德发	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进款4号	12,000	2015年7月22日 2015-044	已到期
10	公司	兴业银行金雪球2014年第3期非保本浮动收益型开放式人民币理财产品(60D)03002	5,000	2015年7月22日 2015-045	已到期
11	公司	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车4号	6,800（超募资金）	2015年9月6日 2015-055	已到期
12	公司	光大银行结构性存款	3,100（超募资金）	2015年9月6日 2015-055	已到期
13	公司	兴业银行人民币常规机构理财计划	8,000（超募资金）	2015年9月6日 2015-055	已到期
14	公司	兴业银行金雪球2014年第3期非保本浮动收益型开放式人民币理财产品(60D)03002	5,000	2015年9月24日 2015-060	已到期
15	公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG809期	5,200（超募资金）	2015年9月30日 2015-061	已到期
16	公司	交通银行蕴通财富2日增利182天	19,000（超募资金）	2015年9月30日 2015-061	已到期
17	公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG851期	3,150（超募资金）	2015年10月13日 2015-063	已到期
18	公司	上海浦东发展银行利多多对公结构性存款2015年JG928期	8,050（超募资金）	2015年11月4日 2015-065	未到期
19	公司	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进款4号	10,000	2015年11月13日 2015-067	未到期
20	公司	兴业银行金雪球2014年第3期非保本浮动收益型开放式人民币理财产品(60D)03002	5,000	2015年11月25日 2015-068	已到期
21	北京爱德发	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进款4号	5,000	2015年11月26日 2015-069	未到期
22	东莞漫步者	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进款4号	5,000	2015年11月26日 2015-069	未到期
23	公司	民生银行非凡资产管理天溢金对公机构A款（一天）	17,000	2015年11月26日 2015-069	已到期
24	公司	民生银行非凡资产管理天溢金系列理财产品	17,000	2015年11月26日 2015-069	未到期
25	北京爱德发	招商证券智远避险避险二期集合资产管理计划	5,000	2015年11月26日 2015-069	未到期
26	公司	交通银行蕴通财富2日增利提升182天	5,200（超募资金）	2015年12月31日 2015-070	未到期
27	北京爱德发	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进款4号	3,000	2016年1月6日 2016-001	未到期
28	北京爱德发	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进款4号	10,000	2016年1月20日 2016-002	未到期
29	公司	上海浦东发展银行股份有限公司利多多财富班车进款4号	4,000	2016年1月28日 2016-003	未到期
30