

证券代码:002351 证券简称:漫步者  
深圳市漫步者科技股份有限公司  
2013年第二次临时股东大会决议公告

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。

重要提示：本次股东大会以现场方式召开。

1.本次股东大会议案通过情况如下：

2.本次股东大会选举公司独立董事、独立董事、股东代表监事分别采用累积投票制；

3.本次股东大会议案无弃权、变更、否决提案的情况。

4.会议召开时间：2013年12月16日，星期一上午9:00起。

5.会议召开地点：广东省东莞市松山湖产业园工业东路2号东莞市漫步者科技股份有限公司办公楼5层会议室。

6.会议召开方式：现场投票表决，选举监事、董事采用累积投票制。

7.会议召集人：公司第二届董事会。

8.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权股份数220,105,900股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。

其中，公司股东表决权股份总数的74.87%。公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式，选举非独立董事、独立董事、股东代表监事分别采用累积投票制，审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于董事换届选举的议案》。

会议经逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举张文东先生、肖敏先生、王晓红女士、张文辉先生、续斌先生、周卫斌先生为公司第三届董事会非独立董事；选举孔雨泉先生、周立华先生、杨亚丽女士为第三届董事会独立董事。公司第三届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

逐项逐票表决结果如下：

1.1 选举公司第三届董事会独立董事

1.1.1 选举第三届董事会董事候选人张文东先生为公司董事

表决结果：赞成票220,105,900股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。

1.1.2 选举第三届董事会董事候选人肖敏先生为公司董事

表决结果：赞成票220,105,900股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。

1.1.3 选举第三届董事会董事候选人杨亚丽女士为公司董事

表决结果：赞成票220,105,900股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。

1.1.4 选举第三届董事会董事候选人王晓红女士为公司董事

表决结果：赞成票220,105,900股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。

1.1.5 选举第三届董事会董事候选人续斌先生为公司董事

表决结果：赞成票220,105,900股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。

1.1.6 选举第三届董事会董事候选人周卫斌先生为公司董事

表决结果：赞成票220,105,900股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。

1.2 选举公司第三届董事会独立董事

1.2.1 选举第三届董事会独立董事候选人孔雨泉先生为公司独立董事

表决结果：赞成票220,105,900股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。

五、会议主持人

5.会议主持人：公司董事长张文东先生。

6.本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《深圳市漫步者科技股份有限公司章程》的规定。

三、会议出席情况

参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共5人，代表有表决权股份数220,105,900股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的74.87%。公司董事、监事及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。

四、提案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票表决的方式，选举非独立董事、独立董事、股东代表监事分别采用累积投票制，审议通过了如下议案：

1.审议通过了《关于董事换届选举的议案》。

会议经逐项审议，采用累积投票制表决通过了该项议案。选举张文东先生、肖敏先生、王晓红女士、张文辉先生、续斌先生、周卫斌先生为公司第三届董事会非独立董事；选举孔雨泉先生、周立华先生、杨亚丽女士为第三届董事会独立董事。公司第三届董事会任期三年，自股东大会通过之日起计算。

逐项逐票表决结果如下：

1.1 选举公司第三届董事会独立董事

1.1.1 选举第三届董事会董事候选人张文东先生为公司董事

表决结果：赞成票220,105,900股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。

1.1.2 选举第三届董事会董事候选人肖敏先生为公司董事

表决结果：赞成票220,105,900股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。

1.1.3 选举第三届董事会董事候选人杨亚丽女士为公司董事

表决结果：赞成票220,105,900股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。

1.1.4 选举第三届董事会董事候选人王晓红女士为公司董事

表决结果：赞成票220,105,900股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。

1.1.5 选举第三届董事会董事候选人续斌先生为公司董事

表决结果：赞成票220,105,900股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。

1.2 选举公司第三届董事会独立董事

1.2.1 选举第三届董事会独立董事候选人孔雨泉先生为公司独立董事

表决结果：赞成票220,105,900股，占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。

六、会议费用

附：宁波市富达股份有限公司2013年第二次临时股东大会会议费用情况表。

七、特别提示

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

八、备查文件

1.本次股东大会决议公告

2.本次临时股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3.会议召开情况说明

4.表决方式

5.召集人

6.会议召开日期、时间及地点

7.会议召开方式

8.会议出席情况

9.会议召开合法合规性意见

10.会议审议的议案及投票表决情况

11.会议作出的决议及表决情况

12.会议登记事项

13.会议费用

14.其他事项

15.备查文件

16.特别提示

17.备查文件

18.备查文件

19.备查文件

20.备查文件

21.备查文件

22.备查文件

23.备查文件

24.备查文件

25.备查文件

26.备查文件

27.备查文件

28.备查文件

29.备查文件

30.备查文件

31.备查文件

32.备查文件

33.备查文件

34.备查文件

35.备查文件

36.备查文件

37.备查文件

38.备查文件

39.备查文件

40.备查文件

41.备查文件

42.备查文件

43.备查文件

44.备查文件

45.备查文件

46.备查文件

47.备查文件

48.备查文件

49.备查文件

50.备查文件

51.备查文件

52.备查文件

53.备查文件

54.备查文件

55.备查文件

56.备查文件

57.备查文件

58.备查文件

59.备查文件

60.备查文件

61.备查文件

62.备查文件

63.备查文件

64.备查文件

65.备查文件

66.备查文件

67.备查文件

68.备查文件

69.备查文件

70.备查文件

71.备查文件

72.备查文件

73.备查文件

74.备查文件

75.备查文件

76.备查文件

77.备查文件

78.备查文件

79.备查文件

80.备查文件

81.备查文件

82.备查文件

83.备查文件

84.备查文件

85.备查文件

86.备查文件

87.备查文件

88.备查文件

89.备查文件

90.备查文件

91.备查文件

92.备查文件

93.备查文件

94.备查文件

95.备查文件

96.备查文件

97.备查文件

98.备查文件

99.备查文件

100.备查文件

101.备查文件

102.备查文件

103.备查文件