证券代码:002351　证券简称:漫步者　公告编号:2017-015

深圳市漫步者科技股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以截止2016年12月31日总股本5685,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),还红股0股(含税),不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用√不适用
二、公司基本情况
1.公司简介

股票简称	漫步者	股票代码	002351
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李晓东	贺春雨	
办公地址	深圳市南山区科技园深南大道9998号万利达科技大厦22层9单元	深圳市南山区科技园深南大道9998号万利达科技大厦22层9单元	
电话	0755-86029885	0755-86029885	
电子信箱	main@edifier.com	yuki_he@edifier.com	

2.报告期主要业务或产品简介
本公司是音响行业领先的研究开发与产品应用,目前已发展成为以专业多媒体音响和家用音响为核心产品,以精湛的电声技术、知名品牌、精细化管理、精良的制造工艺和产品品质而闻名业界的高新技术企业和行业领导品牌,公司拥有从产品信息到工业设计、产品研发、规模化生产、以主营销的专业团队、产品涵盖多媒体及家用音响、耳机、汽车音响、专业音响等四大品类上百种型号。依托于企业强大的新产品、新技术研发设计能力,全面而优秀的制造能力和精湛的产品定位,公司旗下的“EDIFIER漫步者”品牌的多款产品屡次获获“红点设计奖”(Red Dot Design Award)、“iF产品设计奖”(iF Design Award)、“CSD产品设计与创新奖”(CSD Design and Engineering Award)、“IDEA设计奖”(IDEA Design Award)等国际顶级设计奖项,成为全球多媒体音响发明和开创的代名词,国内市场销量多年来居遥领先,在业内有着极高的知名度和良好口碑。同时,漫步者根据市场行业,不断拓展市场空间,陆续推出“Xemai西迈”品牌和定位于专业级Air-Band“极频段”品牌以及定位于高端无线便携音响的“魔铁”品牌。2012年漫步者全资收购日本STAX Ltd.将享誉全球的顶级耳机品牌STAX提入麾下。2016年,EDIFIER漫步者入股美国知名平板耳机品牌Audeze LLC,强强携手共同实施全球市场战略,不断定位的品牌组合,构筑了漫步者强大的市场竞争力。
本公司不断拓展海外市场,以中国日主品牌的形象走向世界。如今,“漫步者”及“EDIFIER”商标已经在德国、英国、法国、意大利、荷兰、加拿大、日本、澳大利亚、俄罗斯、墨西哥等八十多个国家和地区注册了国际商标。公司通过了来自不同国家的产品研发、销售团队,搭建了一个客户品成功转型全球同行业前列。
本公司在发展多媒体音响的同时,积极开拓其他新兴领域。2015年与Life Air Limited及Cy Life Air Ltd共同投资设立的控股子公司东莞市材发爱尔空气净化系统有限公司正式成立,通过引主要从事空气净化系统及其相关产品的研发、开发、生产和销售,2015年12月公司的第一款空气净化器LA500成功问世,以其优秀品质和独特的散热外观设计,得到了广大消费者的认可,实现销售收入429.32万元。2016年公司又陆续推出了LA其他系列产品及为车载净化器等产品,逐步丰富了产品线,实现营业收入3,732.59万元。

3.主要会计数据和财务指标
(1)近三年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

单位:人民币元

	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	726,172,574.60	661,471,341.91	9.78%	681,418,080.27
归属于上市公司股东的净利润	86,912,317.71	100,764,621.07	-13.75%	92,496,652.14
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	54,674,270.79	56,360,307.66	-2.99%	46,678,756.47
经营活动产生的现金流量净额	-62,830,738.34	42,133,479.16	-249.12%	59,545,866.66
基本每股收益(元/股)	0.15	0.17	-11.76%	0.16
稀释每股收益(元/股)	0.15	0.17	-11.76%	0.16
加权平均净资产收益率	5.04%	5.98%	-0.94%	5.62%

	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
资产总额	1,941,525,091.71	1,890,645,363.87	2.69%	1,798,463,734.21
归属于上市公司股东的净资产	1,748,646,280.65	1,712,432,364.29	2.11%	1,668,739,066.23

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	152,627,733.58	162,286,304.67	161,771,300.79	249,487,235.56
归属于上市公司股东的净利润	26,109,226.38	21,040,027.43	15,846,375.75	23,916,688.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,067,905.90	12,663,147.07	11,077,706.03	13,865,511.79
经营活动产生的现金流量净额	-39,575,228.92	16,268,438.45	-15,778,240.29	-23,745,707.58

上述财务指标或其加总数据是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否
4.股东及股权情况
(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

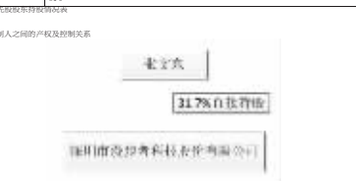
单位:股

报告期末普通股股东总数	38,178	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	28,994	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

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	31.70%	186,391,800	139,793,850			
肖敏	境内自然人	26.64%	156,617,400	118,907,250			
王九魁	境内自然人	9.19%	54,020,000	40,515,000			
张文昇	境内自然人	2.00%	11,760,000	8,820,000			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.53%	8,983,400	0			
苏钢	境内自然人	0.97%	5,674,200	0			
雷炳阳	境内自然人	0.17%	986,700	0			
姜斌	境内自然人	0.15%	869,020	0			
张丙露	境内自然人	0.10%	610,000	0			
高丽萍	境内自然人	0.10%	600,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	张文昇先生与张文东先生为兄弟关系,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)	股东张丙露通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司610,000股股份。						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5.公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1.报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
本报告期,公司董事会面对激烈的竞争环境,积极开拓创新,调整产品结构。按照公司整体经营目标,充分利用公司丰富的行业经验和品牌美誉度优势,积极寻求音箱、耳机产品开拓及专业音响,电视音响和汽车音响等产品外延延展,大力进行国内外市场开拓,不断推出符合市场需求的具有竞争力的音频产品。同时,在新涉足的空气净化器领域加大研发投入,推出了多款得到广大消费者认可的产品。
收入方面:本报告期实现营业总收入72,617.26万元,较上年同期增长9.78%,其中空气净化器系列产品实现营业收入3,732.59万元,同比上升100.84%;耳机及音系列产品实现营业收入5,352.29万元,同比下降5.22%;多媒体音响系列产品实现营业收入51,279.44万元,同比上升0.22%;汽车音响系列产品实现营业收入1,570.02万元,同比上升23.36%;专业音响系列产品实现营业收入11,134.75元,同比上升17.47%。
成本方面:报告期内,本报告期管理费用10,618万元,较上年同期增长1,418.45万元,增幅16.43%,其中研发投入5,273.17万元,较上年同期增长1,420.05万元,增幅36.86%,主要因本期加大了空气净化器系列产品的研发投入;销售费用6,814.04万元,较上年同期增长2,072.64万元,增幅43.71%,其中广告和市场开发费用2,630.16万元,较同期增长1,357.68万元,增幅106.68%,主要因本期加大了空气净化器系列产品的市场开发和广告投入。
盈利方面:2016年本公司实现归属于上市公司股东的净利润8,691.23万元,较上年同期10,076.46万元下降1,385.23万元,下降比率为13.75%。
工业园建设方面:本公司之子公司东莞市漫步者科技有限公司目前正在建设的漫步者工业园二期工程,截止报表日累计支付工程款13,546.34万元,该工程预算18,760.00万元,工程进度已达80%,预计2017年全部完工。完工后将有效补充公司产能,且部分项目将随新园区顺利投产。
战略布局:2016年本公司以3990万美元入股美国知名平板耳机品牌Audeze LLC,持股占比10.74%,强强携手共同实施全球市场战略。
□是 √否
4.是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□是 √否
5.报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□适用 √不适用
6.面临暂停上市和终止上市情况
□适用 √不适用
7.涉及财务报告的相关事项
(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
□适用 √不适用
公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。
(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□适用 √不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明
□适用 √不适用
本期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比,减少1户,
本公司2016年8月19日召开的第三届董事会第十八次会议,审议通过了《关于注销东莞市漫步者数码科技有限公司的议案》,同意注销“东莞市漫步者数码科技有限公司”。该子公司定位不清,近年来未发生实质业务活动,鉴于相关子公司2016年度陆续完成财务清理、税务登记注销,报行银行账户等手续,并于2017年2月完成了商注销登记。
同此,本公司2016年度不再将其纳入合并范围,本次仅在并表范围内因素相减变动基础上。
(4)FZ2017-1-3月经营业绩的预计
(适用 √ 不适用

证券代码:002351　证券简称:漫步者　公告编号:2017-033

深圳市漫步者科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二次会议于2017年4月26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楼5层会议室,以现场表决方式召开。本次会议的通知于2017年4月14日以电子邮件方式送达。本次会议应参加表决董事9人,实际参加表决董事9人。公司董事长张文东先生召集并主持。
经各位董事谨慎审议,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《2016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《2016年度董事会工作报告》的议案。
本报告需提交2016年年度股东大会审议。
独立董事马立民、杨宏利、梁帆向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》,并将在2016年年度股东大会述职。
《2016年度董事会工作报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《2016年度财务决算报告》的议案。
该议案需提交2016年年度股东大会审议。
《2016年度财务决算报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
四、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《2016年度总经理工作报告》的议案。
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016年度公司实现净利润40,804,007.02元,减提盈余公积金4,080,400.70元,加年初未分配利润89,306,296.64元,扣2016年已分配利润0,800,000.00元,股东需未分配利润本年实际可供分配利润124,029,902.96元。
公司拟以截至2016年12月31日总股数5685,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),利润分配后剩余部分公司未分配利润8,428,872.96元转入下一年度。
本年度不转增、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时的实际情况,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。
公司聘用了大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2016年度财务报表进行了审计,并出具了大华审字[2017]003153号《深圳市漫步者科技股份有限公司审计报告》,审计结论为:公司编制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2016年12月31日的合并及母公司财务状况以及2016年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
该议案需提交2016年年度股东大会审议。
《深圳市漫步者科技股份有限公司2016年度审计报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。《深圳市漫步者科技股份有限公司2016年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
五、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》。
大华审字[2017]003153号《深圳市漫步者科技股份有限公司审计报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及财务制度,鉴于公司经营活动的实际需要,经公司董事会决定,公司拟以2016年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),还红股0股(含税),不以公积金转增股本。
独立董事对该预案发表了独立意见,认为:公司2016年度利润分配方案合法合规,该方案是公司根据当时的实际情况,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。
《关于2016年度利润分配预案的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
六、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《2016年度内部控制自我评价报告》的议案。
《2016年度内部控制自我评价报告》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
七、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。
《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
八、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
公司拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,提请公司董事会、股东大会审议通过。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
九、表决通过了《2017年度公司日常关联交易预计的议案》。
(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与北京爱迪发科技有限公司2017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2017年度日常关联交易事项是公司日常经营所需,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、公平、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。
《2017年度公司日常关联交易预计公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》。
独立董事对该议案发表了独立意见,认为:该议案所涉内容及高级管理人员薪酬的制定,是根据公司经营规模、行业水平、地区经济发展水平等因素,并参照公司内部薪酬分配方案,经公司薪酬委员会提议,公司董事会、监事会、高级管理人员薪酬的发放程序合法合规,不存在损害公司及股东利益的情形,同意公司董事会、监事、高级管理人员薪酬的发放方案。
《2017年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的预案》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十一、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于公司2017年度拟开展外汇衍生品交易业务的议案》。
公司拟开展外汇衍生品交易业务,是为了有效规避汇率、利率风险,合理安排公司外汇资产的保值增值,不以投机为目的,公司开展外汇衍生品交易业务是可行的。
《关于公司2017年度拟开展外汇衍生品交易业务的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十二、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于公司2017年度拟为子公司提供担保额度的议案》。
《关于公司2017年度拟为子公司提供担保额度的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十三、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于公司2017年度拟为子公司提供财务资助额度的议案》。
《关于公司2017年度拟为子公司提供财务资助额度的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十四、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《关于召开公司2016年度股东大会的议案》。
同意于2017年5月22日(星期二)下午14:00起召开公司2016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楼5楼会议室,股权登记日为2017年5月17日(星期三),会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。
《关于召开2016年年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
十五、以9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过了《深圳市漫步者科技股份有限公司2017年第一季度报告》的议案。
公司《2017年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2017年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网(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
二〇一七年四月二十七日

证券代码:002351　证券简称:漫步者　公告编号:2017-034

深圳市漫步者科技股份有限公司
2017年度公司日常关联交易预计公告

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
(一)关联交易概述
深圳市漫步者科技股份有限公司(以下简称“本公司”)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”)及控股子公司东莞市材发爱尔空气净化系统有限公司(以下简称“东莞材发爱尔”)拟全资子公司北京爱迪发科技有限公司(原港)有限公司(以下简称“LAFA HK”)分别与北京爱德发科技有限公司(以下简称“北京爱德发”)和Life Air Limited在办公场所租赁、接受劳务及委托产品销售方面存在日常性关联交易,预计2017年度关联交易额度累计约9825万元,去年同类交易实际发生额为3643.32万元。
以上日常关联交易已经公司2017年4月26日第四届董事第二次会议审议通过,关于北京爱迪发关联交易事项董事张文东、肖敏、王魁尤及张文昇回避表决,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。
(二)预计日常关联交易类别和金额
单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	合同签订金额或预计金额	截至披露日已发生金额	2016年发生金额
向关联人租赁房屋	北京爱迪发	房屋租赁	市场价格	162.57	54.19	162.57
	Lifa Air Limited	房屋租赁	市场价格	40.00	8.99	32.69
	小计	–	–	202.57	63.18	195.26
接受关联人提供劳务	Lifa Air Limited	接受劳务	市场价格	80.00	16.82	82.24
委托关联人销售产品	Lifa Air Limited	外销空气净化器	协议价格	300.00	24.05	86.82
合计	–		–	582.57	104.05	364.32

(三)上一年度日常关联交易实际发生情况
单位:万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生额	预计金额	实际发生额占同类业务比例(%)	实际发生额与预计金额差异(%)	披露日期及索引
向关联人租赁房屋	北京爱迪发	房屋租赁	162.57	162.57	31.38	0	2016年4月26日 2016-017 2016年7月13日 2016-035
	Lifa Air Limited	房屋租赁	32.69	40.00	6.31	-18.28	2016年4月26日 2016-017
	小计	–	195.26	202.57	37.69	-18.28	–
接受关联人提供劳务	Lifa Air Limited	接受劳务	82.24	110.00	33.09	-25.24	2016年4月26日 2016-017
委托关联人销售产品	Lifa Air Limited	外销空气净化器	86.82	0	2.33	100	–
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	Lifa Air Limited聘任人员比预期少;外销空气净化器为新增业务未做预计,且额度在总经理权限内未达董事会审计及披露标准。						
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明	符合有关规定,不存在损害公司及股东利益的情况。						

二、关联人介绍和关联关系
(1)北京爱迪发科技有限公司
①基本情况:法定代表人:张文东;注册资本:150万元;注册地址:北京市海淀区北四环西路68号9层1021;经营范围:一般经营项目:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、文化用品、建筑材料、五金交电;计算机系统服务;出租办公用房;投资管理;汽车租赁。(未取得行政许可的项目除外)
截至2016年末,总资产2,594.87万元,净资产2,400.46万元,2016年度净利润625万元。
②与上市公司的关联关系:公司董事长奚总最张文东持股45%,董事、副总裁肖敏持股40%,董事王魁尤持股15%。该关联人符合《股票上市规则》10.1.3条(二)项规定的关联关系情形,系本公司的关联法人。
③履约能力分析:北京爱迪发除该合作项目经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。
(2)Lifa Air Limited
①基本情况:法定代表人:MAEKIPAEAE Vesa Tapani;注册资本:7,187.71万元;注册地址:香港上环德辅道中317-319号启德商业大厦7楼2002室;经营范围:室内空气质素优化方案、空调风暖清洗、新鲜空调风暖清洗业务、室内空气过滤设备及相关配件、空气过滤系统及相关配件之销发。
截至2016年末,总资产2,077万元,净资产206万元,2016年度净利润46万元。
②与上市公司的关联关系:Lifa Air Limited为公司控股子公司东莞材发爱尔的股东之一。该关联人符合《股票上市规则》10.1.6条(一)项规定的关联关系情形,系本公司的关联法人。
③履约能力分析:Lifa Air Limited除该存续日经营正常,财务状况良好,具备良好的履约能力。
(以上关联公司财务数据未经审计)
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的市场原则,依据市场条件公平、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为关联企业北京爱迪发协商,决定按照市场价格签订《房屋租赁合同》,每年办公房屋租赁费用人民币162.57万元(未税),期限三年,从2016年10月1日起至2019年9月30日止。
(1)上关联交易已经公司董事会审议通过并公告,2017年度若无新预计关联交易。
2.控股地点:深圳市南山区科技园深南大道9998号万利达科技大厦22层9单元公司办公。
3.登记方式:
①自然人股东亲持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;
②受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;
③法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记。
④异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。
⑤出席现场会议的股东及股东代理人请于会议召开前30分钟携带相关证件原件到会场办理登记确认手续。
五、联系方式
联系人:李晓东(董事会秘书),贺春雨(证券事务代表)
联系电话:0755-86029885
联系传真:0755-26070364
6.会议费用:本次股东大会费用半天,与会股东食宿及交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
1.《深圳市漫步者科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》;
2.《深圳市漫步者科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。
特此公告。
附件一:参加网络投票的具体操作流程
附件二:授权委托书

深圳市漫步者科技股份有限公司
董事会
二〇一七年四月二十七日

附件一:

一、网络投票的程序
1.投票代码:362351。
2.投票简称:“漫步投”。
3.填报表决意见或选举票数。
本次为非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间:2017年5月22日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月22日下午3:00,结束时间为2017年5月23日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

授权委托书

深圳市漫步者科技股份有限公司:
本人/单位未/持股数:股,授权委托先生/女士代表本人/本公司出席深圳市漫步者科技股份有限公司2016年年度股东大会,对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的,委托人可代为行使表决权。
有效期限:自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。
委托人股东账号:持股数:
委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):
委托人(签名)/委托人身份证号码:
委托人授权委托人表决事项如下:

提案编码	提案名称	备注:该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:本次股东大会审议的所有提案	√			
1.00	《2016年度董事会工作报告》的提案	√			
2.00	《2016年度监事会工作报告》的提案	√			
3.00	《2016年度财务决算报告》的提案	√			
4.00	《2016年度总经理工作报告》的提案	√			
5.00	《2016年年度报告全文及其摘要》的提案	√			
6.00	关于续聘会计师事务所的提案	√			
7.00	2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案	√			
8.00	关于使用超募资金永久性补充流动资金的提案	√			
9.00	关于使用闲置自有资金购买理财产品的提案	√			
10.00	关于使用超募资金购买银行理财产品的提案	√			

委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:年月日

证券代码:002351　证券简称:漫步者　公告编号:2017-016

深圳市漫步者科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

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。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:2016年年度股东大会
2.召集人:深圳市漫步者科技股份有限公司第四届董事会
3.会议召开的合法性、合规性:公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》,决定于2017年5月23日召开公司2016年年度股东大会现场会议。本次股东大会的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
4.现场会议召开日期和时间:
(1)现场会议召开时间:2017年5月23日(星期二)下午14:00起
(2)网络投票时间: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:2017年5月23日09:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间(2017年5月22日15:00)至投票结束时间(2017年5月23日15:00)期间的任意时间。
5.会议召开方式: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(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的,以第一次有效表决结果为准。
6.股权登记日:2017年5月17日(星期三)
7.出席对象:
①在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日下午收市时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普通股股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
②公司董事、监事和高级管理人员。
③公司聘请的见证律师等相关人员。
8.会议地点: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楼5层会议室
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,提案内容明确并在法定期限内公告。
具体提案如下:
1.审议《2016年度董事会工作报告》的提案;
2.审议《2016年度监事会工作报告》的提案;
3.审议《2016年度财务决算报告》的提案;
4.审议《2016年度利润分配预案》的提案;
5.审议《2016年年度报告全文及其摘要》的提案;
6.审议《关于续聘会计师事务所的提案》;
7.审议《2017年度董、监事及高级管理人员薪酬的提案》;
8.审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的提案》;
9.审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品的提案》;
10.审议《关于使用超募资金购买银行理财产品的提案》。
根据证监会《上市公司股东大会规则》及深交所《上市公司股东大会网络投票实施细则》等要求,第四及六至十项议案需对中小投资者的表决单独计票,并对单独计票结果进行披露。
独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
以上提案的详细内容详见2017年4月27日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、提案编码
表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:本次股东大会审议的所有提案	√
1.00	《2016年度董事会工作报告》的提案	√
2.00	《2016年度监事会工作报告》的提案	√
3.00	《2016年度财务决算报告》的提案	√
4.00	《2016年度利润分配预案》的提案	√
5.00	《2016年年度报告全文及其摘要》的提案	√
6.00	《关于续聘会计师事务所的提案》	√
7.00	《2017年度董事、监事及高级管理人员薪酬的提案》	√
8.00	《关于使用超募资金永久性补充流动资金的提案》	√
9.00	《关于使用自有闲置资金购买理财产品的提案》	√
10.00	《关于使用超募资金购买银行理财产品的提案》	√

四、会议登记方法
1.登记时间:2017年5月18日至2017年5月22日之间,每个工作日上午9:30-11:30,下午14:00-17:00;2017年5月23日上午9:30-11:30。
2.登记地点:深圳市南山区科技园深南大道9998号万利达科技大厦22层9单元公司办公室。
3.登记方式:
①自然人股东亲持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;
②受自然人股东委托代理出席会议的代理人,须持委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;
③法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持营业执照(复印件)、法定代表人身份证明书、委托人身份证(复印件)、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进行登记。
④异地股东可以书面信函或传真方式办理登记,信函、传真以登记时间内送达公司登记地点为准。本公司不接受电话方式办理登记。
⑤出席现场会议的股东及股东代理人请于会议召开前30分钟携带相关证件原件到会场办理登记确认手续。
五、参加网络投票的具体操作流程
1.网络投票的程序
2.投票简称:“漫步投”。
3.填报表决意见或选举票数。
本次为非累积投票,填报表决意见:同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;如先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
5.股东对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
六、其他事项
1.会议联系人:李晓东(董事会秘书)
2.会议费用:半天,与会股东食宿及交通费用自理。
七、备查文件
1.《深圳市漫步者科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》;
2.《深圳市漫步者科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》;
3.《深圳市漫步者科技股份有限公司2016年年度股东大会召集会议通知》;
4.《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第五章第三节规则7.3.7条、第六章第二节规则7.6.3条、第七章第一节规则7.7.1条、第七章第二节规则7.7.5条、第七章第三节规则7.7.9条、第七章第四节规则7.7.12条、第七章第五节规则7.7.15条、第七章第六节规则7.7.18条、第七章第七