

(上接D17版)

议案序号	议案内容	表决意见	
		同意	反对 弃权
1	关于公司2011年度董事会工作报告的议案		
2	关于公司2011年度监事会工作报告的议案		
3	关于公司2011年度报告及其摘要的议案		
4	关于公司2011年度财务决算报告的议案		
5	关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的议案		
6	关于募集资金2011年度使用情况专项报告的议案		
7	关于公司董事、监事2011年度薪酬的议案		

如委托人对上述议案未作出明确指示,受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。
 委托人签名 (自然人股东加盖公章):
 委托日期: 年 月 日

证券代码:0022161 证券简称:选望谷 公告编码:2012-029

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届监事会第十四次会议通知于2012年3月11日以邮寄、传真、电子邮件方式发出,2012年3月21日在公司现场举手表决方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人,会议由监事会主席自良生主持,本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,经与会监事认真审议,会议形成以下决议:

- 一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》,公司2011年度监事会工作报告详见《公司2011年年度报告》,该议案提请股东大会审议。
- 二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2011年年度报告及其摘要的议案》,经审核,监事会认为,董事会编制和审核公司2011年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- 三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2011年度财务决算报告的议案》,详见《公司2011年年度报告》财务数据部分说明,该议案提请股东大会审议。
- 四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

同意公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。
 该议案提请股东大会审议。

五、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

关于募集资金2011年度使用情况的专项报告》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),该议案提请股东大会审议。

六、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案》。

经认真审核,监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行,公司内部控制制度具备较高的完整性、合理性和有效性,公司2011年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的建立及运行情况。

公司2011年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2012年度日常关联交易的议案》。

经审核,监事会认为公司与参股公司深圳市丰泰瑞达实业有限公司、河南惠康自动化设备有限公司、成都普什信息自动化有限公司和浙江创联信息技术有限公司的日常关联交易为公司正常经营业务需要,关联交易遵循平等、自愿、公允的原则,没有损害公司及中小股东的利益。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司
 监事会
 二〇一二年三月二十一日

证券代码:0022161 证券简称:选望谷 公告编码:2012-030

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于募集资金2011年度使用情况的 专项报告

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、本年度非公开发行募集资金年度使用情况

(一)募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市远望谷信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]776号)核准,同意公司非公开发行不超过3,700万股新股,2011年6月8日,公司向博弘数君

§1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人陈友、主管会计工作负责人罗文友及会计机构负责人、会计主管人员 陈文胜声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	天源迪科
股票代码	300047
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

姓名	陈秀琴	郑宇
联系地址	深圳市高新区南区高新园技术工业村T3栋B3楼	深圳市高新区南区高新园技术工业村T3栋B3楼
电话	0755-26745605	0755-26745678
传真	0755-26745600	0755-26745600
电子邮箱	chenxq@tydic.com	zhengyu@tydic.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	417,445,269.73	247,255,460.72	68.83%	246,310,679.72
营业利润(元)	89,609,302.18	69,993,401.91	28.03%	60,363,957.56
利润总额(元)	100,968,420.44	70,689,020.08	42.83%	62,488,621.32
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,252,099.13	62,187,386.98	30.66%	57,296,100.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	77,511,023.71	61,690,561.39	25.64%	55,405,207.04
经营活动产生的现金流量净额(元)	-30,071,508.47	35,502,455.85	-184.70%	64,709,402.47
资产总额(元)	1,102,226,898.10	1,044,617,516.17	5.51%	256,589,226.14
负债总额(元)	42,832,719.62	26,317,946.77	62.75%	37,823,196.94
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,041,046,080.91	1,008,052,651.95	3.27%	218,204,364.27
总股本(股)	156,900,000.00	104,600,000.00	50.00%	77,600,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.52	0.41	26.83%	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.41	26.83%	0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.49	0.40	22.50%	0.48
加权平均净资产收益率(%)	7.89%	6.70%	1.19%	29.62%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	7.52%	6.65%	0.87%	28.64%

山东丽鹏股份有限公司 2011年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东丽鹏股份有限公司2011年度权益分派方案已经2012年3月21日召开的2011年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2011年度权益分派方案为:以公司现有总股本85,600,000股为基数,向全体股东每10股派1.000000元人民币现金(含税,扣税后个人、证券投资基金、RQFII实际每10股派0.900000元);对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2012年3月29日,除权除息日为:2012年3月30日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2012年3月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、非公司本次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年3月30日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下股股份的现金红利由本公司自行发放:

序号	股东账号	股东名称
1	01*****693	孙鹏鹏

山东丽鹏股份有限公司
 董事会
 2012年3月23日

证券代码:002374 证券简称:鹏腾股份 公告编号:2012-12

山东丽鹏股份有限公司 2011年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东丽鹏股份有限公司2011年度权益分派方案已经2012年3月21日召开的2011年年度股东大会审议通过,现将权益分派事宜公告如下:

一、权益分派方案

本公司2011年度权益分派方案为:以公司现有总股本85,600,000股为基数,向全体股东每10股派1.000000元人民币现金(含税,扣税后个人、证券投资基金、RQFII实际每10股派0.900000元);对于QFII、RQFII外的其他非居民企业,本公司未代扣代缴所得税,由纳税人在所得发生地缴纳)。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2012年3月29日,除权除息日为:2012年3月30日。

三、权益分派对象

本次分派对象为:截止2012年3月29日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分公司”)登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

1、非公司本次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年3月30日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

2、以下股股份的现金红利由本公司自行发放:

序号	股东账号	股东名称
1	01*****693	孙鹏鹏

山东丽鹏股份有限公司
 董事会
 2012年3月23日

天津 股权投资基金合伙企业、卢君、上海证券有限责任公司、富国天惠精选成长混合型证券投资基金、中新融创资本管理有限公司、中航香港担保有限公司、江苏鑫惠创业投资有限公司、上海利投资管理合伙企业等8家特定投资者分别发送了《深圳市远望谷信息技术股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》,通知上述发行对象于2011年6月10日上午12:00前,将认购资金划至保荐人(住承销商)指定账户。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司非公开发行股票申购资金总额的验证报告》(鹏鹏所验字[2011]0186号)验证,截至2011年6月10日止,保荐人(住承销商)向中信建投已收到参与本次公开发行股票申购的投资者缴付的申购资金总额为人民币69,410.5362万元。2011年6月13日,保荐人(住承销商)扣除承销及保荐费用后向公司指定账户(募集资金专项账户)划转了认购款,经深圳鹏城出具《鹏鹏所验字[2011]0187号》《验资报告》验证,截至2011年6月13日止,公司实际已非公开发行人民币普通股3,603.87万股,募集资金总额为人民币69,410.5362万元,扣除各项发行费用人民币2,569.95845万元,实际募集资金净额为人民币66,840.57775万元。

(二)2011年募集资金使用金额及余额

截止2011年12月31日,公司募集资金项目累计投入8,598.08万元,截止2011年12月31日,公司募集资金使用情况为:直接投入募集资金项目8,598.08万元,归还募集资金到前位人的资金4,778.03万元,合计使用13,376.11万元,用部分闲置募集资金暂时补充流动资金18,000万元,尚未使用的资金35,464.47万元。截止2011年12月31日,公司募集资金专户余额合计35,615.03万元,与尚未使用的募集资金余额的差异150.56万元系募集资金存款利息收入。

(三)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及公司的章程的规定,制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),于2011年6月3日经本公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》,对募集资金实行专户存储制度。截至2011年12月31日止,募集资金存放于专项账户的余额如下:

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额(元)
中国平安银行总行营业部	001210801311	62,172,555.35
建设银行深圳高新园支行	44201537200052507199	115,086,723.63
杭州银行深圳高新支行	4403092238100050635	178,890,994.94

公司公开发行募集资金到位后,根据《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块上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定的要求,2011年7月7日,公司与杭州银行股份有限公司深圳明山支行、中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行和平安银行股份有限公司营业部三家银行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》,强化了对募集资金使用的监督程序。

截止2011年度12月31日,公司严格按照《管理制度》、《募集资金监管协议》的规定和要求,对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理,以确保用于募集资金投资项目的建设,在使用募集资金的时候,严格履行相应的申请和审批手续,并及时告知保荐机构,随时接受保荐代表人的监督。

(四)、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金总额	66,840.58	本报告期投入募集资金总额	13,376.11
报告期实际投入的募集资金总额	-	-	-
累计变更用途的募集资金总额	-	-	-
累计变更用途的募集资金总额比例	-	-	-

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(元)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(元)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
轨道交通管理装置	否	10,242.54	10,242.54	1,836.21	1,836.21	17.99%	1,779.99	是	否
基于RFID的铁路车辆管理信息系统	否	11,127.07	11,127.07	1,930.77	1,930.77	17.33%	1,930.77	-	注:否
基于物联网的芯片设计及产业化	否	23,757.50	23,757.50	5,348.76	5,348.76	22.51%	5,348.76	-	注:否
RFID手持产品开发和运营	否	14,017.86	14,017.86	2,706.21	2,706.21	19.31%	2,706.21	-	注:否
自助票务研发及产业化	否	7,695.61	7,695.61	1,554.16	1,554.16	20.20%	1,554.16	575.41	是
承诺投资项目小计	-	66,840.58	66,840.58	13,376.11	13,376.11	20.01%	-	1,746.87	-

募集资金使用计划对比表

注:根据《公开发行证券招股说明书》,射频识别(RFID)电子标签设计及产业化项目计划投资总额9,000万元,其中:固定资产投资7,000万元,占计划投资总额的77.78%,流动资金2,000万元,占计划投资总额的22.22%;射频识别(RFID)读写器设计及产业化项目计划投资总额5,000万元,其中:固定资产投资4,000万元,占计划投资总额的80%,流动资金1,000万元,占计划投资总额的20%;铁路车号识别(RFID)产品产业化及拓展应用计划投资总额6,000万元,其中:固定资产投资4,500万元,占计划投资总额的75%,流动资金1,500万元,占计划投资总额的25%。

根据《公开发行证券招股说明书》,自2007年8月23日募集资金到位后,三个募投项目建设期均为1.5年,试产期为1年,按照此项目计划应在2009年完成项目建设,但由于公司在高新区一区没有购置到适合集中生产生产用房,与公司未来业务增长与扩展相匹配的厂房,为保证募投项目按计划进度进行,公司申请同时购置厂房和在现有厂房的基础上完成了设备采购、调试和生产线建设,保证了募投项目建设投入及项目建设基本按计划进度完成,三个项目均于2009年12月31日完成生产设施建设并达到预期的产能。

为了尽快解决募投项目场地问题,公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更募集资金项目实施地点的议案》,将三个募集资金投资项目建设实施地址由深圳市南山区高新技术产业园社区迁至深圳市光明新区,截至2011年12月31日,三个募投项目资金已全部投入,根据募集资金实际累计投资额与募集资金承诺投资额相抵核销,三个募投项目投资使用计划完成工程分别为100.00%、100.00%、100.00%,合计工程为100.00%。

注释2:截止2011年12月31日,本公司使用募集资金所投资项目已全部投入使用,使用募集资金所投资项目实现效益累计21,481.77万元。

注释3:截止2011年12月31日,募集资金使用总额超过了募集资金净额超出募集资金投资计划的4,494.53万元,已用于补充流动资金。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011年度,本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司在募集资金使用及披露中不存在其他问题。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司
 董事会
 二〇一二年三月二十一日

§1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 公司年度财务报告已经中审国际会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人陈友、主管会计工作负责人罗文友及会计机构负责人、会计主管人员 陈文胜声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 基本情况简介

股票简称	天源迪科
股票代码	300047
上市交易所	深圳证券交易所

2.2 联系人和联系方式

姓名	陈秀琴	郑宇
联系地址	深圳市高新区南区高新园技术工业村T3栋B3楼	深圳市高新区南区高新园技术工业村T3栋B3楼
电话	0755-26745605	0755-26745678
传真	0755-26745600	0755-26745600
电子邮箱	chenxq@tydic.com	zhengyu@tydic.com

§3 会计数据和财务指标摘要

3.1 主要会计数据

单位:元

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
营业总收入(元)	417,445,269.73	247,255,460.72	68.83%	246,310,679.72
营业利润(元)	89,609,302.18	69,993,401.91	28.03%	60,363,957.56
利润总额(元)	100,968,420.44	70,689,020.08	42.83%	62,488,621.32
归属于上市公司股东的净利润(元)	81,252,099.13	62,187,386.98	30.66%	57,296,100.73
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	77,511,023.71	61,690,561.39	25.64%	55,405,207.04
经营活动产生的现金流量净额(元)	-30,071,508.47	35,502,455.85	-184.70%	64,709,402.47
资产总额(元)	1,102,226,898.10	1,044,617,516.17	5.51%	256,589,226.14
负债总额(元)	42,832,719.62	26,317,946.77	62.75%	37,823,196.94
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	1,041,046,080.91	1,008,052,651.95	3.27%	218,204,364.27
总股本(股)	156,900,000.00	104,600,000.00	50.00%	77,600,000.00

3.2 主要财务指标

	2011年	2010年	本年比上年增减(%)	2009年
基本每股收益(元/股)	0.52	0.41	26.83%	0.49
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.41	26.83%	0.49
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.49	0.40	22.50%	0.48
加权平均净资产收益率(%)				