

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2013-019 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第四届董事会第五次会议于2013年6月6日以电话、邮件等方式通知各位董事,监事,6月9日以现场加通讯表决方式召开,公司董事会会议召集人、董事长陈珠女士主持本次会议,会议应参加表决董事人,实际参加表决董事6人,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
2013年6月7日,公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金11,700万元全部归还至公司募集资金专用账户。

本着股东利益最大化的原则,为提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,同时在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,根据《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的相关规定,经公司第四届董事会第五次临时会议审议通过,公司将拟将11,700万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过5个月。

详情见同日披露的2013-021号《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

对于公司继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜,公司独立董事和监事会分别发表了意见,公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见,详见巨潮资讯网。

二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。

公司非公开发行募集资金投资项目之一“自助图书馆研发及产业化”已于2013年5月31日达到预定可使用状态,该项目计划募集资金投资金额为人民币4,500万元,截至5月31日实际投入5,580.51万元,节余2,279.04万元(含利息),公司将该节余募集资金2,279.04万元永久性补充流动资金,详情请见公司2013-022号《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》(《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事和监事会分别对将节余募集资金永久性补充流动资金事项发表了意见,公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见,详见巨潮资讯网。

本次会议需提交股东大会审议。

三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于向交通银行申请银行授信的议案》。

同意公司向交通银行深圳分行华强支行申请金额为人民币4500万元,期限为一年,综合授信额度。

四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于向兴业银行申请银行授信的议案》。

同意公司向兴业银行深圳分行天安支行申请金额为人民币4500万元,期限为一年,的综合授信额度。

五、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于修订公司章程的议案》。

为满足公司发展经营的需要,公司拟对公司章程进行如下修改:

原条款:第一百一十一条 董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押和质押、对外担保、委托理财、关联交易以及债务性融资等事项的决策权限如下:

……
(四)单项金额人民币5000万元以下,融资后公司资产负债率在60%以下的债务性融资事项(发行债券除外);

……
修订为:第一百一十一条 董事会对公司对外投资、收购出售资产、资产抵押和质押、对外担保、委托理财、关联交易以及债务性融资等事项的决策权限如下:

……
(四)单项金额人民币20000万元以下,融资后公司资产负债率在60%以下的债务性融资事项(发行债券除外);

……
本次会议需提交股东大会审议。

六、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》。

同意于2013年7月1日召开2013年第二次临时股东大会,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

详情请见2013-023号《2013年第二次临时股东大会通知》(《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一三年六月九日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2013-020 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第四届监事会第四次次会议决议公告

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(以下简称“公司”)于2013年6月9日召开的第四届监事会第五次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,现将相关事项公告如下:

一、非公开发行股票募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]776号”文《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》核准,深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)向特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)3,603.87万股,每股发行价格为19.26元,募集资金总额6,410.54万元,扣除各项发行费用合计2,506.96万元后,实际募集资金净额为6,480.58万元。经深圳鹏信会计师事务所有限公司深鹏验字[2011]0187号验资报告验证,非公开发行股票募集资金已于2011年6月13日全部到位。

公司《深圳证券交易所股票上市规则》(2012年修订)、《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》以及《公司章程》《募集资金管理制度》的规定,募集资金使用专户存储,按照募集资金使用计划明确专款专用,并与开户银行(即深圳市分行)和中国建设银行股份有限公司深圳高新南支行和平安银行深圳分行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司分别签署了《募集资金三方监管协议》,截至2013年5月31日,募集资金专户余额如下:

二、募集资金使用计划使用情况
截止2013年5月31日,募集资金实际使用情况如下:

单位:万元

项目	金额	备注
1.募集资金总额	69,410.54	
减:发行费用	2,506.96	
2.募集资金净额	66,840.58	
减:置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	4,778.03	
除按项目自筹资金	38,127.23	
使用募集资金偿还银行借款		
使用募集资金增加对子公司的投资		
使用募集资金收购股权		
补充流动资金	11,700.00	
加:利息收入及银行手续费净额	1,342.17	
3.募集资金专户余额	7,127.96	

募集资金使用情况说明:
1、置换预先投入募项目的自筹资金情况
2011年6月30日,公司第三届董事会第十次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以本次非公开发行股票募集资金4,778.03万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2011年7月2日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金18,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。

2012年1月16日,公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金共18,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。

2012年2月6日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金8,000万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议批准之日起不超过6个月。

2012年8月27日,公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金共18,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。

2012年8月28日,公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将18,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过4个月(自公司股东大会审议批准之日起计算),公司将于2012年12月27日之前偿还。

三、募集资金使用计划使用情况
截止2013年5月31日,募集资金实际使用情况如下:

单位:万元

项目	金额	备注
1.募集资金总额	69,410.54	
减:发行费用	2,506.96	
2.募集资金净额	66,840.58	
减:置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	4,778.03	
除按项目自筹资金	38,127.23	
使用募集资金偿还银行借款		
使用募集资金增加对子公司的投资		
使用募集资金收购股权		
补充流动资金	11,700.00	
加:利息收入及银行手续费净额	1,342.17	
3.募集资金专户余额	7,127.96	

募集资金使用情况说明:
1、置换预先投入募项目的自筹资金情况
2011年6月30日,公司第三届董事会第十次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以本次非公开发行股票募集资金4,778.03万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2011年7月2日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金18,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。

2012年1月16日,公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金共18,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。

2012年2月6日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金8,000万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议批准之日起不超过6个月。

2012年8月27日,公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金共18,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。

2012年8月28日,公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将18,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过4个月(自公司股东大会审议批准之日起计算),公司将于2012年12月27日之前偿还。

三、募集资金使用计划使用情况
截止2013年5月31日,募集资金实际使用情况如下:

单位:万元

项目	金额	备注
1.募集资金总额	69,410.54	
减:发行费用	2,506.96	
2.募集资金净额	66,840.58	
减:置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	4,778.03	
除按项目自筹资金	38,127.23	
使用募集资金偿还银行借款		
使用募集资金增加对子公司的投资		
使用募集资金收购股权		
补充流动资金	11,700.00	
加:利息收入及银行手续费净额	1,342.17	
3.募集资金专户余额	7,127.96	

募集资金使用情况说明:
1、置换预先投入募项目的自筹资金情况
2011年6月30日,公司第三届董事会第十次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以本次非公开发行股票募集资金4,778.03万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2011年7月2日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金18,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。

2012年1月16日,公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金共18,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。

2012年2月6日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金8,000万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议批准之日起不超过6个月。

2012年8月27日,公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金共18,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。

2012年8月28日,公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将18,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过4个月(自公司股东大会审议批准之日起计算),公司将于2012年12月27日之前偿还。

三、募集资金使用计划使用情况
截止2013年5月31日,募集资金实际使用情况如下:

单位:万元

项目	金额	备注
1.募集资金总额	69,410.54	
减:发行费用	2,506.96	
2.募集资金净额	66,840.58	
减:置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	4,778.03	
除按项目自筹资金	38,127.23	
使用募集资金偿还银行借款		
使用募集资金增加对子公司的投资		
使用募集资金收购股权		
补充流动资金	11,700.00	
加:利息收入及银行手续费净额	1,342.17	
3.募集资金专户余额	7,127.96	

募集资金使用情况说明:
1、置换预先投入募项目的自筹资金情况
2011年6月30日,公司第三届董事会第十次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以本次非公开发行股票募集资金4,778.03万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2011年7月2日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金18,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。

2012年1月16日,公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金共18,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。

2012年2月6日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金8,000万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议批准之日起不超过6个月。

2012年8月27日,公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金共18,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。

2012年8月28日,公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将18,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过4个月(自公司股东大会审议批准之日起计算),公司将于2012年12月27日之前偿还。

三、募集资金使用计划使用情况
截止2013年5月31日,募集资金实际使用情况如下:

单位:万元

项目	金额	备注
1.募集资金总额	69,410.54	
减:发行费用	2,506.96	
2.募集资金净额	66,840.58	
减:置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	4,778.03	
除按项目自筹资金	38,127.23	
使用募集资金偿还银行借款		
使用募集资金增加对子公司的投资		
使用募集资金收购股权		
补充流动资金	11,700.00	
加:利息收入及银行手续费净额	1,342.17	
3.募集资金专户余额	7,127.96	

募集资金使用情况说明:
1、置换预先投入募项目的自筹资金情况
2011年6月30日,公司第三届董事会第十次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以本次非公开发行股票募集资金4,778.03万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2011年7月2日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金18,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。

2012年1月16日,公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金共18,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。

2012年2月6日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金8,000万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议批准之日起不超过6个月。

2012年8月27日,公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金共18,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。

2012年8月28日,公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将18,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过4个月(自公司股东大会审议批准之日起计算),公司将于2012年12月27日之前偿还。

三、募集资金使用计划使用情况
截止2013年5月31日,募集资金实际使用情况如下:

单位:万元

项目	金额	备注
1.募集资金总额	69,410.54	
减:发行费用	2,506.96	
2.募集资金净额	66,840.58	
减:置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	4,778.03	
除按项目自筹资金	38,127.23	
使用募集资金偿还银行借款		
使用募集资金增加对子公司的投资		
使用募集资金收购股权		
补充流动资金	11,700.00	
加:利息收入及银行手续费净额	1,342.17	
3.募集资金专户余额	7,127.96	

募集资金使用情况说明:
1、置换预先投入募项目的自筹资金情况
2011年6月30日,公司第三届董事会第十次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以本次非公开发行股票募集资金4,778.03万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2011年7月2日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金18,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。

2012年1月16日,公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金共18,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。

2012年2月6日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金8,000万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议批准之日起不超过6个月。

2012年8月27日,公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金共18,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。

2012年8月28日,公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将18,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过4个月(自公司股东大会审议批准之日起计算),公司将于2012年12月27日之前偿还。

三、募集资金使用计划使用情况
截止2013年5月31日,募集资金实际使用情况如下:

单位:万元

项目	金额	备注
1.募集资金总额	69,410.54	
减:发行费用	2,506.96	
2.募集资金净额	66,840.58	
减:置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	4,778.03	
除按项目自筹资金	38,127.23	
使用募集资金偿还银行借款		
使用募集资金增加对子公司的投资		
使用募集资金收购股权		
补充流动资金	11,700.00	
加:利息收入及银行手续费净额	1,342.17	
3.募集资金专户余额	7,127.96	

募集资金使用情况说明:
1、置换预先投入募项目的自筹资金情况
2011年6月30日,公司第三届董事会第十次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以本次非公开发行股票募集资金4,778.03万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2011年7月2日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金18,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。

2012年1月16日,公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金共18,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。

2012年2月6日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金8,000万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议批准之日起不超过6个月。

2012年8月27日,公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金共18,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。

2012年8月28日,公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将18,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过4个月(自公司股东大会审议批准之日起计算),公司将于2012年12月27日之前偿还。

三、募集资金使用计划使用情况
截止2013年5月31日,募集资金实际使用情况如下:

单位:万元

项目	金额	备注
1.募集资金总额	69,410.54	
减:发行费用	2,506.96	
2.募集资金净额	66,840.58	
减:置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	4,778.03	
除按项目自筹资金	38,127.23	
使用募集资金偿还银行借款		
使用募集资金增加对子公司的投资		
使用募集资金收购股权		
补充流动资金	11,700.00	
加:利息收入及银行手续费净额	1,342.17	
3.募集资金专户余额	7,127.96	

募集资金使用情况说明:
1、置换预先投入募项目的自筹资金情况
2011年6月30日,公司第三届董事会第十次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司以本次非公开发行股票募集资金4,778.03万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2011年7月2日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金18,000万元暂时补充流动资金,使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。

2012年1月16日,公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金共18,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。

2012年2月6日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金8,000万元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议批准之日起不超过6个月。

2012年8月27日,公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金共18,000万元全部归还至公司募集资金专用账户。

2012年8月28日,公司2012年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意将18,000万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金,使用期限不超过4个月(自公司股东大会审议批准之日起计算),公司将于2012年12月27日之前偿还。

三、募集资金使用计划使用情况
截止2013年5月31日,募集资金实际使用情况如下:

单位:万元

项目	金额	备注
1.募集资金总额	69,410.54	
减:发行费用	2,506.96	
2.募集资金净额	66,840.58	
减:置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	4,778.03	
除按项目自筹资金	38,127.23	
使用募集资金偿还银行借款		
使用募集资金增加对子公司的投资		
使用募集资金收购股权		
补充流动资金	11,700.00	
加:利息收入及银行手续费净额	1,342.17	
3.募集资金专户余额	7,127.96	

募集资金使用情况说明:
1、置换预先投入募项目的自筹资金情况
2011年