

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2017-017 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

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五届董事会第十二次会议定于2017年3月13日(星期一)下午14:00召开公司2017年第二次临时股东大会,审议董事会提交的相关议案,现将本次会议有关事项通知如下:

- 一、会议召开基本情况
1.股东大会届次:2017年第二次临时股东大会。
2.会议的召集人:公司董事会。2017年2月23日召开的公司第五届董事会第十二次会议决定召开公司2017年第二次临时股东大会。
3.会议召集的合法、合规性:本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
4.会议召开的时间:现场会议召开时间:2017年3月13日(星期一)下午14:00。网络投票时间:2017年3月12日至2017年3月13日。其中:
(1)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3月13日9:30—11:30、13:00—15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年3月12日15:00至2017年3月13日15:00的任意时间。
5.会议的召开方式:本次会议召开方式采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式。
(1)现场表决:股东大会出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议,股东委托的代理人不必须是公司的股东;
(2)网络投票: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://wlp.cninfo.com.cn>)向全体股东提供网络投票的平台,股东可以通过网络投票系统内通过上述系统进行投票。

- 6.出席对象:
本次会议登记日期(2017年3月7日)取市后,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公司股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必须是本公司股东;
(2)公司董事、监事和高级管理人员;
(3)公司聘请的律师。
7.现场会议召开地点:深圳市光明新区高新技术产业园同观路远望谷科创孵化产业园会议室。
二、会议议题
1.《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》;
2.《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》;
2.1 发行债券种类
2.2 发行方式
2.3 发行对象
2.4 发行规模及数量
2.5 票面价格及发行价格
2.6 债券期限
2.7 票面利率及还本付息方式
2.8 初始认购价格
2.9 担保措施及担保方式
2.10 募集资金用途
2.11 募集资金专户
2.12 偿债保障措施
2.13 挂牌转让的方式
2.14 其他事项
2.15 决议有效期
3.关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案;
4.《关于合作发起设立产业投资基金的议案》;
上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,内容详见公司于2017年2月24日刊登在公司指定信息披露媒体(中国证券报)、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

- 三、现场会议登记方式
1.自然人股东登记:法人股东的法定代表人出席的,须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表人的授权书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有本人身份证的法定代表人依法出具的授权委托书和本人身份证。
2.自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东账户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。
3.登记时间:2017年3月8日-10日(上午9:00—11:30,下午1:30—17:00),异地股东可采用信函或邮件方式参会。
4.登记地点:深圳市光明新区高新技术产业园南区T2-B栋三层远望谷信息技术股份有限公司证券部。
5.注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场,谢绝未按会议登记方式预约的登记参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为<http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的具体操作规则见附件1。
五、其他事项
1.会议费用:与会人员食宿及交通费自理。
2.网络投票费用:如投票系统遇重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。
3.会议联系方式:
联系人:朱宇宁
电话:0755-26171700
Email:zwn@wlv.com.cn
六、备查文件
1.第五届董事会第十二次会议决议
特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十三日

- 附件1:
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向参会股东提供网络投票,网络投票包括交易系统投票和互联网投票。
一、网络投票的程序
1.投票代码:362161;
2.投票简称:“远望票”;
3.议案设置及意见表决:
(1)议案设置

议案序号	议案内容	议案编码
决议议案	所有议案	1.00
议案1	关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案	1.00
议案2	关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案	2.00
议案2.1	发行债券种类	2.01
议案2.2	发行方式	2.02
议案2.3	发行对象	2.03
议案2.4	发行规模及数量	2.04
议案2.5	票面价格及发行价格	2.05
议案2.6	债券期限	2.06
议案2.7	票面利率及还本付息方式	2.07
议案2.8	初始认购价格	2.08
议案2.9	担保措施及担保方式	2.09
议案2.10	募集资金用途	2.10
议案2.11	募集资金专户	2.11
议案2.12	偿债保障措施	2.12
议案2.13	挂牌转让的方式	2.13
议案2.14	其他事项	2.14
议案2.15	决议有效期	2.15
议案3	关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案	3.00
议案4	关于合作发起设立产业投资基金的议案	4.00

- (2)网络投票意见或投票结果
对本次股东大会所审议议案根据表决意见,同意、反对、弃权。
(3)股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现以投票与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,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3月13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3月12日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年3月13日(现场股东大会结束当日)下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行投票,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4月修订)》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://wlp.cninfo.com.cn>规则指引页面查询。
3.股东根据网络投票系统提示输入证券账户号码或数字证书,可登录<http://wlp.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。

证券代码:000415 证券简称:渤海金控 公告编号:2017-026 渤海金控投资股份有限公司 关于公司2017年度第一期超短期融资券发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
渤海金控投资股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年10月28日、2015年11月17日召开了第八届董事会第四次会议及2015年第七次临时股东大会,审议通过了《关于授权公司发行不超过70亿元人民币(含70亿元)超短期融资券的议案》,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行(不超过70亿元人民币(含70亿元))的超短期融资券,2016年4月15日,公司收到中国银行间市场交易商协会签发的《接受注册通知书》(中市协注[2016]SCP70号),注册金额70亿元,注册额度自通知书落款之日起2年内有效。具体内容详见公司于2015年10月30日、11月18日、2016年4月18日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的2015-147号、2015-169号、2016-074号公告。
公司于2017年2月21日发行了2017年度第一期超短期融资券,发行总金额15亿元人民币,现就发行结果公告如下:

证券代码:000040 证券简称:东旭蓝天 公告编号:2017-17 东旭蓝天新能源股份有限公司 关于控股股东及实际控制人避免同业竞争承诺事项的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
东旭蓝天新能源股份有限公司(以下简称“公司”)按照收到中国证监会监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)口头告知的补充反馈意见,按照补充反馈意见的要求,现将公司控股股东及实际控制人出具关于“避免同业竞争”的承诺事项公告如下:
公司控股股东东旭集团有限公司及实际控制人李兆廷于2017年2月23日出具《关于避免同业竞争承诺函》,内容如下:
“东旭集团”作为通过旭通太阳能科技有限公司(以下简称“旭通科技”)控股的公司,李兆廷作为旭通科技的实际控制人,承诺保证旭通未来不会建设与光伏相关的产品生产和销售,不会从事与光伏发电相同或类似的业务,不会与东旭蓝天

附件2:授权承诺书 授权承诺书 兹委托先生/女士代表本人(本单位)出席深圳市远望谷信息技术股份有限公司2017年第二次临时股东大会,受托人有权限代表委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决,并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会闭幕时止。 本人(或单位)持股数: 股 委托人身份证号码(法人股东营业执照注册号): 被委托人姓名:被委托人身份证号码: 委托人对于以下议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

议案序号	议案内容	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案			
2	关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案			
2.1	发行债券种类			
2.2	发行方式			
2.3	发行对象			
2.4	发行规模及数量			
2.5	票面价格及发行价格			
2.6	债券期限			
2.7	票面利率及还本付息方式			
2.8	初始认购价格			
2.9	担保措施及担保方式			
2.10	募集资金用途			
2.11	募集资金专户			
2.12	偿债保障措施			
2.13	挂牌转让的方式			
2.14	其他事项			
2.15	决议有效期			
3	关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案			
4	关于合作发起设立产业投资基金的议案			

如委托人对上述表决事项未作明确指示,受托人应□□□□按照自己的意见表决。
委托人签名(法人股东加盖公章):
委托日期:年月日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2017-015 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于合作发起设立产业投资基金的公告

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、概述
深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“远望谷”)为完善公司在物联网领域的布局,拓展公司在物联网领域的投资平台,公司拟与深圳市远望谷国际资本管理有限公司(以下简称“远望谷国际”)合作发起设立物联网相关领域的产业投资基金,基金规模为人民币7亿元。
公司于2017年2月23日召开第五届董事会第十二次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于合作发起设立产业投资基金的议案》,公司独立董事发表了同意的独立意见(详见巨潮资讯网)。根据《公司章程》的相关规定,本事项尚需提交公司股东大会审议批准。
本次合作发起设立产业投资基金,亦不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。

股东名称	出资比例
远望谷	24.19%
深圳市勤业资本管理有限公司	17.28%
深圳市前海福源投资有限公司	17.28%
深圳市福源投资有限公司(有限合伙)	9.60%
深圳市前海福源投资管理有限公司	6.91%
深圳远望谷投资合伙企业(有限合伙)	6.91%
深圳前海福源投资管理有限公司(有限合伙)	6.91%
勤业资本	4.00%
李宇辉	3.46%

经营范围:受托投资管理(不得从事信托、金融融资租赁、证券资产管理及其他限制项目);产业投资咨询、产业投资基金管理、创业投资基金管理(以上项目不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务);创业投资业务;受托管理创业投资企业或机构的创业投资业务;创业投资咨询业务;为创业企业提供创业管理服务业务;参与设立创业投资企业及创业投资管理顾问。
勤业资本与李宇辉不存在关联关系,与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,也未以直接或间接形式持有公司股份。
三、产业投资基金基本情况介绍
1.基金名称:远望谷产业投资基金(有限合伙)(暂定名,以最终工商核准的名称为准)。
2.基金规模:人民币70,000万元。
3.基金组织形式:有限合伙企业。
4.基金出资人及出资方式:

出资人	合伙类型	出资金额	出资比例	出资方式
勤业资本	普通合伙人	7000万元	10.00%	现金出资
远望谷	有限合伙人	69,300万元	99.00%	现金出资

- 5.基金存续期限:5年,普通合伙人可视情况决定延长基金存续期,存续期最多延长2次,每次延长1年。
6.基金退出机制:投资标的公司IPO、股权转让或协议收购时;
7.基金管理模式:
(1)基金执行事务合伙人:深圳市前海福源资本管理有限公司。
(2)基金普通合伙人及投资决策委员会:对基金的投资事项进行决策。投资决策委员会由5名委员组成,其中勤业资本委3名,远望谷委2名。
(3)基金对外投资:基金对外投资事项:
①基金作为被投资企业的股东或合伙人,需要按照被投资企业的项目进行表决的事项;
②基金作为被投资企业的股权或有限合伙权益的出资人;
③追加基金认缴出资或新增新的合伙人,或向原合伙人将其持有的合伙份额转让给受让人;
④基金对外投资事项,须经3期以上多数委员(含3名)意见同意或经全体委员。
(4)远望谷委派的一名投资决策委员会委员担任的如下事项有权行一票否决权:
①基金同一被投资企业单项或累计投资金额超过基金认缴出资总额50%的事项;
②基金同一被投资企业单项或累计投资金额超过基金认缴出资总额50%的事项。
③基金与勤业资本及其关联方已投资的被投资企业进行关联交易事项。
④基金与勤业资本的合伙人存在关联交易或其他利益冲突的事项。
(4)基金相关费用
基金运营、托管费率最终以最终商定为准。
七、基金收益分配机制
①首先扣除合伙企业运营产生的各项税费等成本;
②按各合伙人实缴出资比例向各合伙人分配,直至各合伙人收回其全部认缴出资;
③若有限合伙企业运营,仍有剩余可分配资产的,先由所有合伙人按实缴出资比例分配,之后有限合伙企业普通合伙人按照如下方式再分配:
分配比例
项目 投资当年平均收益率<6% 100% 0%
项目 投资当年平均收益率>6% 80% 20%
④投资收益按项目退出时获得全部扣除投资成本、管理费、托管费、中介机构服务费、应交税费等成本后的余额,项目投资当年平均收益率<投资成本+投资收益+基金总认缴出资额/基金存续年限。基金存续年限、基金总认缴出资额、基金总认缴出资额及项目的投资收益、基金投资期限与公司主营业务相关。
四、合作发起设立产业投资基金的目的、可能存在的风险和对公司的影响
1.合作发起设立产业投资基金的目的
公司通过与专业投资机构合作发起设立产业投资基金的方式,能够在物联网相关领域产业链上下游布局,实现公司的长期可持续发展,在风险控制的前提下,做大做强公司主营业务,增强公司的盈利能力,实现公司的长期可持续发展战略。
2.可能存在的风险
在对投资项目投后管理、运营过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交易方案等多种因素影响,存在以下风险:
(1)基金未能筹集到足够的资金以确保成功设立的风险;
(2)存在未能筹集到合适的并购标的的风险;
(3)基金投资失败导致发生坏账产生重大变更,导致投资标的企业不能实现预期收益的风险;
(4)基金运作过程中面临在项目选择、项目管理等项目退出等各种环节的法律风险。
勤业资本作为专业投资机构,在股权投资领域有丰富的投资经验和优秀的投资管理能力,也具有很强的融资能力。本次合作充分发挥公司内部资源在物联网相关领域的行业优势与专业投资团队的投资、运营和风险管理能力,并在合作过程中需要聘请外部中介机构,以促进基金对外投资风险和防范运营。
五、对公司的影响
本次远望谷与勤业资本共同出资设立物联网产业投资基金,将充分发挥公司在物联网相关领域的行业优势与专业投资团队的投资经验和专业能力,将对物联网相关行业具有核心价值的优秀企业进行投资,分散远望谷产业投资管理的风险,进一步优化公司资产配置,增强公司建设国内业务平台和资本平台发展的落地实施,对公司中长期经营业绩持续增长具有积极意义。
五、备查文件
1.公司第五届董事会第十二次会议决议
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十三日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2017-014 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于非公开发行可交换公司债券方案的公告

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。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、部门规章的规定,深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年2月23日召开第五届董事会第十二次会议,审议通过了《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》、《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》,认为公司具备向合格投资者非公开发行可交换公司债券的条件和资格,拟通过非公开发行可交换公司债券的方式募集资金,用于产投资业投资基金,公司偿还银行借款和/或补充流动资金等用途。具体方案如下:
一、关于公司非公开发行可交换公司债券方案
本次发行债券的种类为可交换为公司所持河南思维自动化设备股份有限公司(以下简称“思维列控”,证券代码:603508)A股股票的公司债券。
2.发行方式
本次可交换公司债券采取非公开发行的方式,一次或分期完成发行。
3.发行对象
本次发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》以及其他有关投资者适当性管理规定的合格投资者,上述发行对象合计不得超过200名。
4.担保措施及担保方式
5.票面价格及发行价格
本次发行的可交换公司债券每张面值为100元,按面值平价发行。
6.债券期限
本次发行的可交换公司债券期限为不超过3年(含3年)。
7.票面利率及还本付息方式
本次发行的可交换公司债券票面利率采取固定利率年计息的方式,每年付息一次,到期一次还本。具体票面利率将根据股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。
8.初始认购价格
本次发行的可交换公司债券发行价格不低于本次债券发行前1个交易日思维列控A股股票收盘价的90%以及前20个交易日思维列控A股股票收盘价的90%孰高者。具体的初始认购价格将根据公司股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行前根据市场情况与承销商协商确定(若在前述交易日内发生因除权、除息导致认购价格调整情形,则认购价格按照调整后的价格计算)。
9.担保措施及担保方式
10.募集资金用途
本次可交换公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于产投资业投资基金,公司偿还银行借款和/或补充流动资金等用途。募集资金的具体用途将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时确定。
公司将为本次可交换公司债券设立募集资金专户,该募集资金专户须独立于公司其他账户,用于募集资金的接收、存储、划转和本息偿付。
11.募集资金专项
本次可交换公司债券的募集资金在扣除发行费用后,将用于产投资业投资基金,公司偿还银行借款和/或补充流动资金等用途。募集资金的具体用途将提请股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时确定。
12.偿债保障措施
13.挂牌转让的方式
本次发行的可交换公司债券票面利率采取固定利率年计息的方式,每年付息一次,到期一次还本。具体票面利率将根据股东大会授权董事会或董事会授权人士在发行时根据市场情况与主承销商协商确定。
14.其他事项
本次发行的可交换公司债券发行与交易管理办法》以及其他有关投资者适当性管理规定的合格投资者,上述发行对象合计不得超过200名。
15.决议有效期
本次可交换公司债券的决议有效期为自股东大会审议通过之日起24个月。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、部门规章的规定,高放地完成公司本次可交换公司债券的发行工作,依据《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定,全体办理本次非公开发行可交换公司债券有关事项,包括但不限于:
1.依据国家法律、法规及证券监管部门的相关规定和公司股东大会决议,根据公司和市场的实际情况,决定本次可交换公司债券发行的具体发行方案,以及修订、调整本次可交换公司债券的发行条款,包括但不限于:发行对象、发行规模、发行价格、发行对象、发行时间、担保措施、债券利率、募集资金专户设置、换股价格调整及向下修正、赎回及回售机制、信用评级、偿债保障措施及现金流安排、决定本次发行机制和募集资金专户等与发行条款有关的一切事宜;
2.聘请符合非公开发行可交换公司债券的中介机构选择债券受托管理人;
3.授权、签署、执行、修改、完成与本次可交换公司债券发行与转让相关的所有必要法律文件、合同或协议(包括但不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、债券持有人会议规则、补充协议、预备用于交换的思维列控股票及相关的信息披露、编制及向监管机构报送有关申请材料,在完成发行或后负责办理债券转让交易的相关事宜);
4.按照法律、法规、规章、规范性文件的规定以及发行文件的约定,具体办理本次可交换公司债券存续期管理工作,包括但不限于信息披露、还本付息、补充担保、换股价格调整及向下修正实施、赎回及回售实施等事宜;
5.如国家法律法规或证券监管部门的相关政策或市场环境发生变化,除根据有关法律、法规及中国证监会规定必须经由股东大会重新审议的事项外,可依据有关法律、法规和公司章程的规定,证券监管部门的意见和授权,对本次发行的可交换公司债券的具体发行方案、发行条款、调整或根据情况酌量决定本次发行延期事项,是否继续发行;
6.全权负责办理与本次可交换公司债券发行及转让事务有关的其他事项;
7.以上授权自由股东大会决议之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
二、本次非公开发行可交换公司债券发行与交易管理办法》以及其他有关投资者适当性管理规定的合格投资者,上述发行对象合计不得超过200名。
三、本次非公开发行可交换公司债券发行与交易管理办法》以及其他有关投资者适当性管理规定的合格投资者,上述发行对象合计不得超过200名。
四、本次非公开发行可交换公司债券发行与交易管理办法》以及其他有关投资者适当性管理规定的合格投资者,上述发行对象合计不得超过200名。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十三日

渤海金控投资股份有限公司董事会
2017年2月23日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2017-013 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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五届监事会第八次会议通知于2017年2月20日以书面方式发出。会议于2017年2月23日上午在公司T2-B栋会议室以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,会议由监事会主席李兆廷先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案》。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于合作发起设立产业投资基金的议案》。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
二〇一七年二月二十三日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2017-012 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2017年2月20日以电子邮件、电话的方式发出,并于2017年2月23日通过通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事6人,实际出席董事5人,会议由监事会主席李兆廷先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》。
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案》。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于合作发起设立产业投资基金的议案》。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十三日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2017-011 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于2016年度计提资产减值准备的公告

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。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,为了更加真实、准确地反映公司2016年12月31日资产负债表日财务状况,公司2016年年报,应回收、应收款项及其他应收款等资产进行了全面清查,在清查的基础上,对资产的可变现净值、应收款项和其他应收款回收可能性等进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计提比例的公告
根据公司2016年末存在可能发生减值损失的资产进行全面清查和资产减值测试后,拟计提2016年度资产减值准备2,915.90万元,明细如下表:

资产名称	本期计提金额	占2016年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例
应收账款	2,057.22	119.19%
存货	449.06	26.02%
无形资产	240.94	13.96%
其他应收款	66.68	3.98%
预付账款	100.00	5.79%
合计	2,915.90	168.94%

3.本次计提资产减值准备事项履行的程序
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,为了更加真实、准确地反映公司2016年12月31日资产负债表日财务状况,公司2016年年报,应回收、应收款项及其他应收款等资产进行了全面清查,在清查的基础上,对资产的可变现净值、应收款项和其他应收款回收可能性等进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计提比例的公告
根据公司2016年末存在可能发生减值损失的资产进行全面清查和资产减值测试后,拟计提2016年度资产减值准备2,915.90万元,明细如下表:

资产名称	应收账款
资产可回收金额	25,819.75万元
资产可回收金额的计提过程	个别认定法和账龄分析法

1.按照单项资产单独计提坏账的应收账款;单独计提减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备;
2.按账龄组合计提坏账的方法:1年以内计提5%;1-2年计提8%;2-3年计提20%;3-4年计提50%;4-5年计提80%;5年以上全部计提。
2.085222万元
六、董事会意见
本次计提资产减值准备事项履行的程序
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,为了更加真实、准确地反映公司2016年12月31日资产负债表日财务状况,公司2016年年报,应回收、应收款项及其他应收款等资产进行了全面清查,在清查的基础上,对资产的可变现净值、应收款项和其他应收款回收可能性等进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计提比例的公告
根据公司2016年末存在可能发生减值损失的资产进行全面清查和资产减值测试后,拟计提2016年度资产减值准备2,915.90万元,明细如下表:

3.本次计提资产减值准备事项履行的程序
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,为了更加真实、准确地反映公司2016年12月31日资产负债表日财务状况,公司2016年年报,应回收、应收款项及其他应收款等资产进行了全面清查,在清查的基础上,对资产的可变现净值、应收款项和其他应收款回收可能性等进行了充分的分析和评估,对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。
2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计提比例的公告
根据公司2016年末存在可能发生减值损失的资产进行全面清查和资产减值测试后,拟计提2016年度资产减值准备2,915.90万元,明细如下表:

七、备查文件
1.第五届董事会第十二次会议决议;
2.第五届监事会第八次会议决议;
3.独立董事关于第五届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十三日

证券简称:东岳股份 证券代码:002530 公告编号:2017-027 江苏丰东热技术股份有限公司 关于全资子公司取得营业执照的公告

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。
江苏丰东热技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年1月18日召开的2017年第一次临时股东大会审议通过了《关于设立全资子公司》的议案,同意公司投资设立全资子公司江苏丰东热技术有限公司,以承接公司目前的热处理相关业务,从而优化公司目前组织架构,以更好地实施公司“热处理服务拓展及服务+互联网+热处理”双轮发展战略,促进业务结构的快速推进。
近日,公司已取得由盐城市大丰区行政审批局核发的《营业执照》,相关登记信息如下:
统一社会信用代码:91320828MA1N6L679B
名称:江苏丰东热技术有限公司
类型:有限责任公司(法人独资)
住 所:盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号
法定代表人:朱大伟
注册资本:2600万元整
成立日期:2017年02月21日
成立日期:2017年02月21日至长期
经营范围:热处理设备及其制造设备的研发、制造、销售;金属零件的热处理加工;热处理设备维修;热处理技术开发、咨询服务;房屋、机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
江苏丰东热技术股份有限公司董事会
2017年2月23日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2017-013 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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五届监事会第八次会议通知于2017年2月20日以书面方式发出。会议于2017年2月23日上午在公司T2-B栋会议室以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,会议由监事会主席李兆廷先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于2016年度计提资产减值准备的议案》。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案》。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于合作发起设立产业投资基金的议案》。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
二〇一七年二月二十三日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2017-012 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届董事会第十二次会议通知于2017年2月20日以电子邮件、电话的方式发出,并于2017年2月23日通过通讯表决方式召开。会议应参与表决董事7人,实际参与表决董事6人,实际出席董事5人,会议由监事会主席李兆廷先生主持。本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》。
一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司符合非公开发行可交换公司债券条件的议案》。
二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于公司非公开发行可交换公司债券方案的议案》。
三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于提请股东大会授权董事会及董事长全权办理本次非公开发行可交换公司债券相关事宜的议案》。
四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于合作发起设立产业投资基金的议案》。
特此公告。
深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一七年二月二十三日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2017-011 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于2016年度计提资产减值准备的公告

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。
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定,为了更加真实、准确地反映公司2016年12月31日资产负债表日财务状况,公司20