

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2015-035

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于2015年5月13日以电子邮件方式通知各位董事、监事,并于5月18日以通讯表决方式(传真)召开。会议由董事长陈珠华女士主持,会议应参加表决董事6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《关于向新加坡子公司增资的议案》;

同意公司使用自有资金向全资子公司Invengo Technology Pte. Ltd.增资400万美元。详情请见同日披露于巨潮资讯网《关于向全资子公司增资的公告》(证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

二、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于建设银行申请银行授信的议案》;

同意公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请金额为人民币18,000万元,期限为一年的综合授信额度。

特此公告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一五年五月十九日

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一五年五月十九日

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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。

为进一步扩大深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的国际业务规模,积极推动公司国际化战略实施,公司拟以自有资金对公司在新加坡设立的全资子公司Invengo Technology Pte. Ltd. (以下简称“新加坡远望谷”)增资400万美元,主要用于新加坡远望谷的经营发展。

本次增资将需经深圳市经济贸易和信息化委员会备案,外汇管理部门审批。

上市公司第四届董事会第二十六次会议审议并通过了全体董事一致通过。根据公司章程的有关规定,本次增资事项无须提交股东大会审议。

二、增资的基本情况

企业名称:Invengo Technology Pte. Ltd.

注册资本:1000万新加坡元

注册地址:2 BAILESTIER ROAD #04-697 BAILESTIER HILL SHOPPING CENTRE SINGAPORE (320002)

主营范围:RFID标签,读写装置的研发、生产与销售,RFID技术咨询。

股权结构:公司持有Invengo Technology Pte. Ltd.100%股权。

主要财务数据:截止2014年12月31日,新加坡远望谷经审计总资产为48,230,974.93元,净资产为46,767,326.49元。

三、本次增资的目的和对公司的影响

公司拟通过本次增资,在新加坡子公司已有规模和业务市场的基础上,扩大公司国际业务整体规模,进一步提升公司的国际化步伐,积极推动公司国际化战略实施,提升公司在国际市场上的份额和竞争力。

四、备查文件

1.公司第四届董事会第二十六次会议决议。

特此公告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一五年五月十九日

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于公司证券事务代表辞职的公告

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到公司证券事务代表徐浪先生的书面辞职报告,徐浪先生因个人原因辞去公司证券事务代表职务,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。徐浪先生辞职后将不再担任公司的任何职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,公司将尽快聘任新的证券事务代表。

公司董事会对徐浪先生在任职期间勤勉尽责的工作和对公司发展做出的贡献表示感谢。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一五年五月十九日

## 广东新宝电器股份有限公司 2014年度股东大会决议公告

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。

1、特别提示:

1.1、本次会议否决修改或提案的情况;

1.2、本次会议无新增提案交出;

1.3、本次会议无现场会议投票与网络投票相结合的方式召开。

二、会议召开时间:

1、会议召开时间:2015年5月18日(星期一)下午2:00;

2、网络投票时间:2015年5月17日—2015年5月18日。其中,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2015年5月17日15:00—2015年5月18日15:00的任意时间;

3、现场会议召开地点:佛山市顺德区勒流街道办龙威路大跨桥边新宝股份办公楼三楼会议室

4、会议出席对象:股东、董事、高级管理人员以及见证律师出席本次股东大会。本公司股东及股东代理人,中小投资者共10人,代表有表决权的股份数为332,900股,占公司总股数的0.763%。

5、会议的出席情况:

1.出席本次股东大会的股东及股东代理人3人,代表有表决权的股份数为342,914,100股,占公司总股数的75.522%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人共3人,代表有表决权的股份数为342,581,200股,占公司总股数的75.060%,通过网络投票的股东共10人,代表有表决权的股份数为322,900股,占公司总股数的0.703%。

出席本次股东大会表决的股东及股东代理人中,中小投资者共10人,代表有表决权的股份数为332,900股,占公司总股数的0.763%。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东大会。本公司股东及股东代理人共4人进行见证,并出具法律意见书。

三、会议议程和表决情况:

1.《广东新宝电器股份有限公司2014年度董事会工作报告》。

在本次股东大会上,公司独立董事宋铁波先生代表全体独立董事向东作了《独立董事2014年度述职报告》。

表决结果:同意426,769,900股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%;反对144,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0421%;弃权0股。

2.《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》。

表决结果:同意426,769,900股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%;反对144,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0421%;弃权0股。

3.《关于公司2014年度财务决算报告的议案》。

表决结果:同意426,769,900股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%;反对144,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0421%;弃权0股。

4.《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。

表决结果:同意426,769,900股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%;反对144,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0421%;弃权0股。

5.《广东新宝电器股份有限公司2014年度利润分配预案》。

表决结果:同意426,769,900股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%;反对144,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0421%;弃权0股。

6.《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

7.《关于公司2014年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果:同意426,769,900股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%;反对144,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0421%;弃权0股。

8.《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果:同意426,769,900股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%;反对144,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0421%;弃权0股。

9.《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意426,769,900股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%;反对144,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0421%;弃权0股。

10.《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果:同意426,769,900股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%;反对144,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0421%;弃权0股。

11.《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意426,769,900股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%;反对144,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0421%;弃权0股。

12.《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果:同意426,769,900股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%;反对144,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0421%;弃权0股。

13.《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意426,769,900股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%;反对144,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0421%;弃权0股。

14.《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果:同意426,769,900股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%;反对144,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0421%;弃权0股。

15.《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意426,769,900股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%;反对144,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0421%;弃权0股。

16.《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果:同意426,769,900股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%;反对144,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0421%;弃权0股。

17.《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意426,769,900股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%;反对144,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0421%;弃权0股。

18.《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果:同意426,769,900股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%;反对144,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0421%;弃权0股。

19.《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意426,769,900股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%;反对144,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0421%;弃权0股。

20.《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果:同意426,769,900股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%;反对144,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0421%;弃权0股。

21.《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意426,769,900股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%;反对144,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0421%;弃权0股。

22.《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果:同意426,769,900股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%;反对144,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0421%;弃权0股。

23.《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意426,769,900股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%;反对144,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0421%;弃权0股。

24.《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果:同意426,769,900股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%;反对144,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0421%;弃权0股。

25.《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意426,769,900股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%;反对144,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0421%;弃权0股。

26.《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果:同意426,769,900股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%;反对144,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0421%;弃权0股。

27.《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意426,769,900股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%;反对144,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0421%;弃权0股。

28.《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果:同意426,769,900股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%;反对144,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0421%;弃权0股。

29.《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意426,769,900股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%;反对144,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0421%;弃权0股。

30.《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》。

表决结果:同意426,769,900股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%;反对144,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0421%;弃权0股。

31.《关于公司2014年度报告摘要的议案》。

表决结果:同意426,769,900股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9679%;反对144,200股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0421%;弃权0股。

32.《关于公司2014年度报告全文及其摘要的议案》。