证券代码:002246 证券简称:北化股份 公告编号:2018-045

四川北方硝化棉股份有限公司关于举行集体接待日的公告

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。

为进一步加强与投资者的互动交流工作,四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳全景网络有限公司共同举办的“2018年四川辖区上市公司投资者集体接待日”主题活动,现将有关事项公告如下:

本次集体接待日活动将在深圳全景网络有限公司提供的网上平台,采取网络远程的方式举行,投资者可以登录“全景路演天下”网站(http://rs.p5w.net/)或关注微信公众号:全景财经(微信号:p5w2012),参与公司本次投资者集体接待日活动,活动时间为2018年5月11日(星期五)15:30至17:00。

届时公司的董事、总经理黄万福先生,财务负责人兼董事会秘书黄卫平先生,总法律顾问杜永强先生将通过网络在线交流形式与投资者就2017年年报、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 会
二〇一八年五月四日

证券代码:600978 证券简称:宜华生活 公告编码:临2018-030
债券代码:122397 债券简称:15宜华01
债券代码:122405 债券简称:15宜华02

宜华生活科技股份有限公司关于配股申请获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2018年5月3日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对宜华生活科技股份有限公司(以下简称“公司”)的配股申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次配股申请获得审核通过。

目前,公司尚未收到中国证监会的书面核准文件,公司将在收到中国证监会予以核准的正式文件后另行公告,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

宜华生活科技股份有限公司董事会
2018年5月4日

证券代码:300325 证券简称:德威新材 公告编号:2018-049

江苏德威新材料股份有限公司非公开发行股票预案披露提示性公告

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。

江苏德威新材料股份有限公司(以下简称“公司”)计划向特定对象非公开发行股票,本次非公开发行股票的相关议案已经公司第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议审议通过。《江苏德威新材料股份有限公司非公开发行A股股票预案》(以下简称“预案”)于2018年5月4日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站公开披露,敬请投资者注意查阅。

预案披露事项不代表审批机关对于本次非公开发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准,预案所述本次非公开发行股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或核准。

特此公告。

江苏德威新材料股份有限公司董事会
2018年5月4日

广发基金管理有限公司关于增加中原银行为广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金销售机构的公告

根据中原银行股份有限公司(以下简称“中原银行”)与广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)签署的销售协议,本公司决定新增中原银行为广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:002624)的销售机构。投资者自2018年5月4日起可在中原银行办理该基金的开户、申购等业务。

投资者可通过以下途径咨询详情:

(1)中原银行股份有限公司
客服热线:95186
公司网址:www.zybank.com.cn

(2)广发基金管理有限公司
客服电话:95105828(免长途费)
公司网址:www.gffunds.com.cn

风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证旗下基金一定盈利,也不保证最低收益。基金投资有风险,本公司管理的其它基金的过往业绩并不构成对本基金的业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2018年5月4日

证券代码:002866 证券简称:传艺科技 公告编号:2018-040

江苏传艺科技股份有限公司重大资产重组停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏传艺科技股份有限公司(以下简称“公司”)因筹划重大资产重组事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票(证券简称:传艺科技,证券代码:002866)自2018年3月13日(星期二)开市起停牌,并披露了《停牌公告》(公告编号:2018-008)、于2018年3月20日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2018-009)、于2018年3月27日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(公告编号:2018-010)、于2018年4月3日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(2018-011)、于2018年4月10日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(2018-020)、于2018年4月12日披露了《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》(2018-022)、于2018年4月19日披露了《重大资产重组停牌进展公告》(2018-025)、于2018年4月26日披露了《重大资产重组停牌进展公告》。

截至本公告披露日,公司及相关各方正在积极推进本次重组的各项工作,相关中介机构正按计划开展各项审计、评估等工作。

为保证公平信息披露,维护广大投资者的利益,避免引起公司股票价格异常波动,根据深圳证券交易所的相关规定,公司股票自2018年5月4日开市起继续停牌。停牌期间,公司将根据重大资产重组的进展情况及时履行信息披露义务,至少每5个交易日发布一次重大资产重组的进展公告。

鉴于本次重大资产重组事项尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),敬请投资者关注相关公告。

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司
董事会
2018年5月3日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2018-042

上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于收到上海证券交易所《关于对上海璞泰来新能源科技股份有限公司终止重组事项的问询函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月3日发布了《关于终止发行股份支付现金购买资产等有关事项的公告》(公告编号:2018-040)。2018年5月3日,公司收到上海证券交易所发出的《关于对上海璞泰来新能源科技股份有限公司终止重组事项的问询函》(上证公函【2018】0431号,以下简称“《问询函》”),现将《问询函》的内容公告如下:

一、公告显示,停牌期间,在中介机构初步调查的基础上,双方均认为标的公司的经营业绩需要在未来一段时间进一步体现,经多次协商,双方在规定停牌期间内就整体交易方案,主要包括标的资产的交易价格、业绩承诺、业绩补偿及股份锁定期等主要核心条款尚未达成完全一致。请公司补充披露:(1)标的公司的经营业务情况,“需要在未来一段时间进一步体现”的具体所指;(2)在终止本次发行股份及支付现金收购的情况下,未来期间公司是否有继续收购标的公司的计划;(3)公司何时发现上述有关事项无法达成完全一致;(4)公司前期就该事项履行的信息披露义务,以及就该事项对本次发行股份及支付现金购买资产的影响进行的风险提示情况。请财务顾问发表意见。

二、请公司提供本次重组的交易进程备忘录,并披露财务顾问在推进过程中所做的具体工作。

请公司于2018年5月8日之前,以书面形式回复我部,并履行信息披露义务。

目前公司正积极组织有关各方按照《问询函》的要求进行回复,并尽快将反馈报送至上海证券交易所,并按照相关规定申请公司股票复牌。

公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司
董事会
2018年5月4日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2018-049

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届董事会第二十九次(临时)会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”“远望谷”“上市公司”)第五届董事会第二十九次(临时)会议于2018年4月28日以电话、电子邮件方式发出,并于2018年5月3日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。董事会会议应出席的董事人数7人,实际出席会议的董事人数7人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。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《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海希奥信息科技股份有限公司(以下简称“希奥信息”)98.5038%股权和龙铁纵横(北京)轨道交通科技股份有限公司(以下简称“龙铁纵横”)100%股权(以下简称“本次交易”),同时向不超过10名特定投资者募集不超过37,000.00万元的配套资金,募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%,且配套融资发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的相关规定,公司董事会对公司实际情况和相关事项进行自查及分析论证后,认为公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的各项要求与实质条件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、会议逐项审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

(一)本次交易的整体方案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
(二)发行股份及支付现金购买资产
1、交易对方
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
2、标的资产
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
3、交易对价
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
4、交易对价的支付方式
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
5、发行股票的种类和面值
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
6、发行方式
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
7、发行对象和认购方式
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
8、定价基准日和发行价格
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
9、发行数量
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
10、锁定期安排
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
11、审计/评估基准日
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
12、标的资产在评估基准日至交割日期间的损益归属
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
13、滚存未分配利润的安排
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
14、标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
15、上市地点
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
16、决议的有效期
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
(三)发行股份募集配套资金
1、发行股份的种类和面值
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
2、发行方式
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
3、发行对象和认购方式
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
4、发行价格与定价依据
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
5、募集配套资金金额及发行数量
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
6、锁定期安排
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
7、募集配套资金用途
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
8、滚存未分配利润的安排
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
9、上市地点
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权
10、决议的有效期
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权

详情请查阅与本公告同日披露的《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的公告》(刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网)。

独立董事对本提案发表了事前认可意见和独立意见,详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见》(刊载于巨潮资讯网)。

本议案尚需提交股东大会审议并逐项表决。

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(深圳市远望谷信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)的议案》。

就本次交易事宜,公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件要求制定了《深圳市远望谷信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。详情请查阅与本公告同日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》(刊载于巨潮资讯网)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》。

根据公司2017年度审计报告、希奥信息及龙铁纵横2017年度审计报告以及各方拟签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,本次交易相关的财务指标如下:

单位:万元

项目	资产总额	营业收入	资产净额
希奥信息2017年度/2017.12.31	5,665.65	17,778.55	4,923.51
龙铁纵横2017年度/2017.12.31	15,020.87	14,749.24	8,944.10
合计	20,686.52	32,527.79	13,867.61
交易总额	100,461.38	–	100,461.38
孰高	100,461.38	32,527.79	100,461.38
上市公司2017年度/2017.12.31	226,263.05	50,804.74	164,840.42
标的资产(或成交金额)/上市公司	44.40%	64.03%	60.94%
《重组管理办法》规定的重大资产重组标准	50.00%	50.00%	50.00%
是否达到重大资产重组标准	否	是	是

经计算,本次交易的资产净额、营业收入达到了《上市公司重大资产重组管理办法》关于构成重大资产重组的标准。

据此,本次交易构成重大资产重组。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》。

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方与上市公司及其控股股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,因与上市公司或者其关联人签署协议或者作出安排,在协议或安排生效后,或者在未来十二个月内,具有与上市规则所列举的关联方规定情形之一的,可被视为上市公司的关联人。本次交易前,徐娜持有公司6,000股,其余交易各方未持有公司股份,通过本次交易,不考虑配套融资的影响,龙铁纵横实际控制人之一徐娜将新增持有上市公司39,730,277股股份,通过关联方华瑞众承持有上市公司7,385,447股股份,本次交易后,徐娜合计持有上市公司47,121,724股,持股比例为5.71%,徐娜及华瑞众承应被视为上市公司关联方。因此,本次交易构成关联交易

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司就本次重组与交易对方上海希奥信息科技股份有限公司股东签署附条件生效的交易协议的议案》。

公司董事会同意:与希奥信息左德昌、李亮、罗肖等42名股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》,与左德昌、李亮、罗肖、崔竞一、刘彬、肖丽影、于琳、陈泉霖签署附条件生效的《盈利预测补偿协议》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司就本次重组与交易对方龙铁纵横(北京)轨道交通科技股份有限公司股东签署附条件生效的交易协议的议案》。

公司董事会同意:与龙铁纵横全体股东徐娜、朱功超、北京华瑞众承股权投资管理中心(有限合伙)、深圳道为投资基金管理有限公司签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议》,与徐娜、朱功超、北京华瑞众承股权投资管理中心(有限合伙)签署附生效条件的《盈利预测补偿协议》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于本次交易符合(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条规定的议案》。

公司董事会对照《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条的规定,就本次交易是否符合前述规定作出审慎判断,认为:

(一)希奥信息和龙铁纵横已取得与其主营业务相关的必要资质、许可证书,除此之外,本次交易不涉及立项、环保、用地、规划、建设施工等有关报批事项。

(二)交易对方合法拥有标的资产的完全所有权,标的资产不存在权属纠纷,未设置任何质押或其他权利限制,不存在限制或禁止转让的情形。希奥信息和龙铁纵横为依法设立并合法有效存续的有限责任公司,不存在出资不实或者影响其合法存续的情况。

(三)希奥信息和龙铁纵横拥有经营活动所需的完整的资产,本次交易有利于提高公司资产的完整性,有利于公司在人员、采购、生产、销售、知识产权等方面继续保持独立。

(四)本次交易有利于公司改善财务状况、增强持续盈利能力,有利于公司增强核心竞争力和抗风险能力,有利于公司继续增强独立性、规范关联交易和避免同业竞争。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案》。

对照《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定,公司董事会就本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条的相关规定作出审慎性判断,认为:

(一)本次交易符合国家相关产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断等法律和行政法规的规定;

(二)本次交易完成后,公司仍具备股票上市条件;

(三)本次交易所涉及的资产定价方式公允,不存在损害公司及其股东合法权益的情形;

(四)本次交易所涉及的资产权属清晰,资产过户或者转移不存在法律障碍,相关债权债务处理合法;

(五)本次交易有利于公司增强持续经营能力,不存在可能导致公司重组后主要资产为现金或者无具体经营业务的情形;

(六)本次交易有利于公司在业务、资产、财务、人员、机构等方面与实际控制人及其关联人保持独立,符合中国证监会关于上市公司独立性的相关规定;

(七)本次交易有利于公司形成或者保持健全有效的法人治理结构。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于本次交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条规定的交易情形的议案》。

本次交易完成前后,公司实际控制人均为徐玉锁和陈光珠,未发生变更。据此,本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的借壳上市情形。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条规定的议案》。

公司董事会就本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条的规定作出审慎性判断,认为:

(一)本次交易完成后,有利于提高公司的资产质量、改善公司财务状况和增强持续盈利能力,有利于公司减少关联交易、避免同业竞争、增强独立性;

(二)公司最近一年财务会计报告已由注册会计师出具无保留意见审计报告;

(三)公司及其现任董事、高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形;

(四)标的资产为权属清晰的经营性资产,不存在质押、司法冻结或司法查封的情形,并能在约定期限内办理完毕权属转移手续。

本次交易有利于促进行业或者产业整合,增强与现有主营业务的协同效应。

本次交易的交易对方为:

(1)持有希奥信息98.5038%股份的42名股东,即左德昌、英劳股权投资基金管理(上海)有限公司、兴业证券股份有限公司、南国红豆控股有限公司、上海土犇资产管理有限公司-勇哥新三板私募基金、安信证券股份有限公司、刘勇、李亮、胡松涛、华福证券有限责任公司、东莞证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、罗肖、崔竞一、刘彬、广东金睿和投资管理有限公司-金睿和新三板定增5号投资基金、刘传友、张宁、顾文波、左德生、鲍文韬、梁振平、万联证券股份有限公司、肖丽影、于琳、邢台市众创贸易咨询有限公司、陈泉霖、常丰、方君胜、联讯证券股份有限公司、姜轶英、葛炳校、张锦、张佳明、河南盛智融企业管理咨询有限公司、叶杏珊、杜剑峰、刘文涛、广东金睿和投资管理有限公司-金睿和新三板2号基金、上海亿衍资产管理有限公司、姚耀;

(2)持有龙铁纵横100%股份的股东,即徐娜、朱功超、深圳道为投资基金管理有限公司、北京华瑞众承股权投资管理中心(有限合伙),该等人员和机构均不是公司控股股东、实际控制人或其控制的关联人,公司本次系向控股股东、实际控制人或者其控制的关联人之外的特定对象发行股份及支付现金购买资产。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定,公司董事会认为,本次交易履行的法定程序完整,符合相关法律法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定,提交的法律文件合法有效。公司董事会及全体董事保证公司就本次交易所提交的法律文件不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对提交法律文件的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司股票价格波动是否达到(关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知)第五条相关标准的说明的议案》。

公司因筹划重大资产重组事项,公司股票(股票简称:远望谷,股票代码:002161)自2018年2月5日(星期一)开市起停牌,根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,公司本次停牌前的股价波动情况如下:

1、公司本次连续停牌前一交易日(2018年2月2日)收盘价格为6.74元/股,连续停牌前第21个交易日(2018年1月5日)收盘价为9.07元/股,该20个交易日内(2018年1月5日至2018年2月2日)公司股票收盘价格累计涨幅25.69%。

2、本次重组事项公告停牌前20个交易日内(即2018年1月5日至2018年2月2日期间),公司收盘价格累计跌幅为25.69%,扣除同期深证综合指数(代码:399106)的累计跌幅6.19%因素后,波动幅度为下跌19.50%;扣除同期中小板综指数(399101.SZ)累计跌幅7.02%因素后,波动幅度为下跌18.67%;扣除同期AMAC专用设备指数(H11044.CSI)累计跌幅6.91%因素后,波动幅度为下跌为18.78%。根据《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条的相关规定,在剔除中小板综指和AMAC专用设备指数因素影响后,本公司股票在停牌前20个交易日内累计涨跌幅未超过20%,未构成异常波动情况。

公司股价在本次连续停牌前20个交易日内不存在《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》(证监公司字[2007]128号)第五条规定的累计涨跌幅超过20%的情形,不存在异常波动情况。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》。

根据相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定,公司董事会同意聘请具有保荐资格的华创证券有限责任公司为独立财务顾问、具有证券期货业务资格的众华会计师事务所(特殊普通合伙)为审计机构、具有证券期货业务资格的中联资产评估集团有限公司为资产评估机构、北京国枫律师事务所为法律顾问,为公司本次交易事宜提供相关服务。

十五、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办理本次交易相关事宜的议案》。

根据公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的工作安排,为提高工作效率、有序地实施本次交易相关工作,公司董事会提请公司股东大会授权董事会在相关法律法规、规章及其他规范性文件规定的范围内办理与本次交易有关的全部事宜,包括但不限于:

(1)根据法律法规、规范性文件的规定及股东大会决议、制定、实施本次交易的具体方案,包括但不限于根据具体情况确定或调整相关资产价格、发行时机、发行数量、发行价格等事项;

(2)根据中国证监会的批准情况和市场情况,按照股东大会审议通过的方案,全权负责办理和决定本次交易的具体相关事宜;

(3)修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次交易有关的一切协议和文件;

(4)应审批部门的要求或根据监管部门出台的新的相关规定对本次交易方案进行相应调整,批准、签署有关审计报告、评估报告等一切与本次交易有关的协议和文件的修改;

(5)在股东大会决议有效期内,若审批部门、监管部门政策要求或市场条件发生变化,授权董事会根据新的政策规定和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对本次交易的具体方案作出相应调整;

(6)本次交易完成后,修改公司章程的相关条款,办理相关工商变更登记手续;

(7)本次交易完成后,办理本次交易所发行的股票在证券登记结算机构登记和在证券交易所上市事宜;

(8)决定并聘请独立财务顾问、律师事务所、评估机构和会计师事务所等中介机构;

(9)在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内,办理与本次交易有关的其他事宜。

本授权自股东大会通过之日起12个月内有效。若公司在上述有效期内取得中国证监会对本次重组的批准,决议有效期自动延长至本次交易实施完成日。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于暂不召开股东大会审议本次重大资产重组相关事项的议案》。

公司本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成,公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次交易相关事项。待与本次交易相关的审计、评估等工作完成后,公司将再次召开董事会对本次交易相关事项进行审议,并依照法定程序发布召开股东大会通知,提请股东大会审议本次交易相关事项。

十七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于远望谷授权毕泰卡收购标的公司的议案》。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于远望谷授权毕泰卡收购标的公司的公告》(刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网)。

二、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第二十九次(临时)会议决议;
2、独立董事关于公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的事前认可意见;
3、独立董事关于公司以发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立意见。

特此公告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇一八年五月四日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2018-050

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届监事会第二十次(临时)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。

一、监事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届监事会第二十次(临时)会议通知于2018年4月28日以电话、邮件方式发出,2018年5月3日下午在公司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目良先生召集并主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

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《关于公司符合向特定对象发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》。

(二)会议逐项审议通过了《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》。

1、本次交易的整体方案
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
2、发行股份及支付现金购买资产
(1)交易对方
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
(2)标的资产
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
(3)交易对价
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
(4)交易对价的支付方式
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
(5)发行股票的种类和面值
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
(6)发行方式
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
(7)发行对象和认购方式
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
(8)定价基准日和发行价格
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
(9)发行数量
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
(10)锁定期安排
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
(11)审计/评估基准日
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
(12)标的资产在评估基准日至交割日期间的损益归属
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
(13)滚存未分配利润的安排
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
(14)标的资产办理权属转移的合同义务和违约责任
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
(15)上市地点
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
(16)决议的有效期
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
3、发行股份募集配套资金
(1)发行股份的种类和面值
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
(2)发行方式
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
(3)发行对象和认购方式
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
(4)发行价格与定价依据
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
(5)募集配套资金金额及发行数量
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
(6)锁定期安排
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
(7)募集配套资金用途
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
(8)滚存未分配利润的安排
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
(9)上市地点
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权
(10)决议的有效期
表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

(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(深圳市远望谷信息技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案)的议案》。

(四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于本次交易构成重大资产重组的议案》。

(五)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》。

(六)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司就本次重组与交易对方上海希奥信息科技股份有限公司股东签署附条件生效的交易协议的议案》。

(七)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司就本次重组与交易对方龙铁纵横(北京)轨道交通科技股份有限公司股东签署附条件生效的交易协议的议案》。

(八)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于本次交易符合(关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定)第四条规定的议案》。

(九)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第十一条规定的议案》。

(十)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于本次交易不构成(上市公司重大资产重组管理办法)第十三条规定的交易情形的议案》。

(十一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于本次交易符合(上市公司重大资产重组管理办法)第四十三条规定的议案》。

(十二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》。

(十三)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司股票价格波动是否达到(关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知)第五条相关标准的说明的议案》。

(十四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘请本次交易相关中介机构的议案》。

三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第二十次(临时)会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会
二〇一八年五月四日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2018-051

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的公告

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。

为增强深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)的核心竞争能力和持续盈利能力,公司拟实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金,具体方案如下:

一、本次交易的整体方案

公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海希奥信息科技股份有限公司(以下简称“希奥信息”)98.5038%股权和龙铁纵横(北京)轨道交通科技股份有限公司(以下简称“龙铁纵横”)100%股权,同时向不超过10名特定投资者募集不超过37,000万元的配套资金,募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的100%,且配套融资发行的股份数量不超过本次发行前总股本的20%。

本次交易完成后,公司将分别持有希奥信息98.5038%股权、龙铁纵横100%股权。

本次发行股份及支付现金购买资产不以募集配套资金的成功实施为前提,最终募集配套资金成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。

二、发行股份及支付现金购买资产

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买希奥信息98.5038%股份和龙铁纵横100%股份,具体方案如下:

1、交易对方

本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方为:(1)持有希奥信息98.5038%股份的42名股东,即左德昌、英劳股权投资基金管理(上海)有限公司(以下简称“上海英劳”)、兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”)、南国红豆控股有限公司(以下简称“南国控股”)、上海土犇资产管理有限公司-勇哥新三板私募基金(以下简称“勇哥新三板私募基金”)、安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)、刘勇、李亮、胡松涛、华福证券有限责任公司(以下简称“华福证券”)、东莞证券股份有限公司(以下简称“东莞证券”)、财富证券有限责任公司(以下简称“财富证券”)、罗肖、崔竞一、刘彬、广东金睿和投资管理有限公司-金睿和新三板混合策略3号(以下简称“金睿和新三板混合策略3号”)、广东金睿和投资管理有限公司-金睿和新三板定增5号投资基金(以下简称“金睿和新三板定增5号投资基金”)、刘传友、张宁、顾文波、左德生、鲍文韬、梁振平、万联证券股份有限公司(以下简称“万联证券”)、肖丽影、于琳、邢台市众创贸易咨询有限公司(以下简称“邢台众创”)、陈泉霖、常丰、方君胜、联讯证券股份有限公司(以下简称“联讯证券”)、姜轶英、葛炳校、张锦、张佳明、河南盛智融企业管理咨询有限公司(以下简称“河南盛智融”)、叶杏珊、杜剑峰、刘文涛、广东金睿和投资管理有限公司-金睿和新三板2号基金(以下简称“金睿和新三板2号基金”)、上海亿衍资产管理有限公司(以下简称“上海亿衍”)、姚耀;(2)持有龙铁纵横100%股份的股东,即徐娜、朱功超、深圳道为投资基金管理有限公司(以下简称“深圳道为”)、北京华瑞众承股权投资管理中心(有限合伙)(以下简称“华瑞众承”)。(以下合称“交易对方”)

2、标的资产

本次发行股份及支付现金购买资产的标的资产为交易对方持有的希奥信息98.5038%股份和龙铁纵横100%股份(以下合称“标的资产”)。

3、交易对价

经公司与交易对方确认,截至2017年12月31