证券代码:600396　证券简称:金山股份　公告编号:临2020-053号

沈阳金山能源股份有限公司风电项目进展公告

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。

近日,沈阳金山能源股份有限公司(以下简称“公司”)接到通知,公司全资建设的阜新娘及营子48MW风电项目、阜新双山子48MW风电项目、内蒙苏尼特左旗225MW风电项目及参股建设的辽宁昌图长发49.5MW风电项目(参股40%)全容量并网,公司风电在建项目全部正式投产发电。

特此公告

沈阳金山能源股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十九日

华泰保兴货币市场基金暂停及恢复申购(转换转入、定期定额投资)公告

公告送出日期:2020年12月29日

1. 公告基本信息

基金名称	华泰保兴货币市场基金		
基金简称	华泰保兴货币		
基金主代码	004493		
基金管理人名称	华泰保兴基金管理有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《华泰保兴货币市场基金基金合同》《华泰保兴货币市场基金招募说明书》及其更新等		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2020年12月31日	
	暂停转换转入起始日	2020年12月31日	
	暂停定期定额投资起始日	2020年12月31日	
	暂停申购(转换转入、定期定额投资)的原因说明	根据《国务院办公厅关于2021年部分节假日安排的通知》,为保护基金份额持有人利益,特暂停相关业务。	
下属分级基金的基金简称		华泰保兴货币A	华泰保兴货币B
下属分级基金的交易代码		004493	004494
该分级基金是否暂停/恢复申购(转换转入、大额定期定额投资)		是	是

2. 其他需要提示的事项

(1)本基金暂停申购、转换转入及定期定额投资业务期间,本基金的转换转出、赎回等业务和本公司管理的其他开放式基金的各项业务照常办理。自2021年1月4日起,本基金将恢复办理正常申购、转换转入及定期定额投资业务,届时将不再另行公告。

(2)敬请投资者及早做好交易安排,避免因交易跨越假期带来不便。

(3) 如有疑问,请登陆本公司网站:www.ehuataifund.com,或拨打本公司客服电话:400-632-9090(免长途通话费用)获取相关信息。

华泰保兴基金管理有限公司
2020年12月29日

股票代码:000752　股票简称:*ST西发　公告编号:2020-127

西藏发展股份有限公司关于董事辞职的公告

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。

西藏发展股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2020年12月28日收到董事魏晓刚先生提交的书面辞职报告。魏晓刚先生因个人原因辞去公司第八届董事会非独立董事职务。魏晓刚先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后,魏晓刚先生不再担任公司其他职务。公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。

截至本公告披露日,魏晓刚先生未持有公司股份。

公司董事会对魏晓刚先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢!

特此公告。

西藏发展股份有限公司董事会
2020年12月28日

证券代码:002573　证券简称:清新环境　公告编号:2020-111

北京清新环境技术股份有限公司关于非公开发行A股股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告

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。

2020年12月28日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对北京清新环境技术股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行A股股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行A股股票的申请获得审核通过。

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,敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

特此公告。

北京清新环境技术股份有限公司
董　事　会
二零二零年十二月二十八日

证券代码:002996　证券简称:顺博合金　公告编号:2020-040

重庆顺博铝合金股份有限公司关于变更投资者联系方式的公告

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。

重庆顺博铝合金股份有限公司(以下简称“公司”)为进一步做好投资者关系管理工作,更好地服务广大投资者,根据工作需要,现对投资者联系方式进行变更。

变更前:

投资者联系电话:023-42460123;传真:023-42460123。

变更后:

投资者联系电话:023-86521019;传真:023-42460123。

除上述变更外,公司其他联系方式均保持不变,以上变更的联系方式自本公告披露之日起正式启用,敬请广大投资者注意。

特此公告。

重庆顺博铝合金股份有限公司
董事会
2020年12月28日

证券代码:600722　证券简称:金牛化工　公告编号:2020-036

河北金牛化工股份有限公司关于变更办公地址和投资者联系电话的公告

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。

河北金牛化工股份有限公司(以下简称“公司”)办公地址近日已变更,现将变更后的办公地址等情况公告如下:

1、办公地址:河北省邢台市襄都区豫让桥新区金牛路1号;

2、邮政编码:054001;

3、投资者热线:0319-3906006;

4、传真:0319-2067778。

公司注册地址、网址、电子邮箱及联系人等其他信息均保持不变,提请广大投资者注意。

特此公告。

河北金牛化工股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十九日

股票代码:002730　股票简称:电光科技　公告编号:2020-060

电光防爆科技股份有限公司关于非公开发行股票申请获得中国证监会发审委审核通过的公告

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。

2020年12月28日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对电光防爆科技股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。

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。

电光防爆科技股份有限公司董事会
2020年12月29日

证券代码:603717　证券简称:天域生态　公告编号:2020-096

天域生态环境股份有限公司关于非公开发行股票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。

2020年12月28日,中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发行审核委员会对天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果,公司本次非公开发行股票申请获得审核通过。

截至目前,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。

天域生态环境股份有限公司董事会
2020年12月28日

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编码:2020-107

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第六届董事会第二十次(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、董事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第六届董事会第二十次(临时)会议于2020年12月25日以电话、电子邮件方式发出,并于2020年12月28日以现场表决及通讯表决结合方式召开。本次董事会会议应出席的董事人数6人,实际出席会议的董事人数6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、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议,会议通过了以下决议:

二、董事会会议审议情况

(一)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款并提供质押和抵押的议案》。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于公司向银行申请并购贷款并提供质押和抵押的公告》(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)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第二十次(临时)会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第二十次(临时)会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

(二)会议以4票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款接受关联方担保的议案》。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于公司向银行申请并购贷款接受关联方担保的公告》(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)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见,详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第二十次(临时)会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第六届董事会第二十次(临时)会议相关事项的独立意见》。

本议案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,审议通过了《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告》(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)。

独立董事对本议案发表了独立意见,详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第二十次(临时)会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

(四)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

本次补选非独立董事后,公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。本次选聘的公司非独立董事人员简历见附件。

独立董事对本议案发表了独立意见,详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第二十次(临时)会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

(五)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于补选公司第六届董事会专门委员会成员的公告》(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)。

(六)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于公司治理自查及整改计划的议案》。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于公司治理自查及整改计划的报告》(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)。

(七)会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于参与双杰电气非公开发行股票的议案》。

详情请查阅与本公告同日披露的《关于参与双杰电气非公开发行股票的公告》(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)。

本议案需提交股东大会审议。

(八)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2021年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《章程》中关于召开股东大会的有关规定,公司董事会拟定于2021年1月14日(星期四)14:30在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2021年第一次临时股东大会,会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

详情请参见与本公告同日披露的《关于召开2021年第一次临时股东大会的通知》(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)。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十次(临时)会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第二十次(临时)会议相关事项的事前认可意见;

3、独立董事关于第六届董事会第二十次(临时)会议相关事项的独立意见;

4、独立董事王滨生辞职报告及声明;

5、独立董事候选人声明(徐先达);

6、独立董事提名人声明。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十九日

附件:非独立董事候选人简历

李正山,男,1969年生,毕业于中南大学,MBA。曾任职于株洲冶炼集团(原株洲冶炼厂)、海通证券深圳分公司,2002年至今任职于深圳市远望谷信息技术股份有限公司,历任本公司信息部主管、信息部经理,现任公司信息总监。

李正山先生未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李正山先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形;其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。

经在最高人民法院网查询确认,李正山先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编号:2020-115

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2021年第一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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)决定于2021年1月14日(星期四)14:30在深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2021年第一次临时股东大会,审议公司董事会提交的相关议案,现将本次会议的有关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次:2021年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司第六届董事会。2020年12月28日(星期一)召开的第六届董事会第二十次(临时)会议决定召开公司2021年第一次临时股东大会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开日期、时间:2021年1月14日(星期四)14:30

网络投票日期、时间:2021年1月14日

(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:2021年1月14日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2021年1月14日9:15—15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1)现场表决:股东本人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://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

6、会议的股权登记日:2021年1月8日

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时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全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以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;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点:深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议《关于公司向银行申请并购贷款并提供质押和抵押的议案》

2、审议《关于公司向银行申请并购贷款接受关联方担保的议案》

3、审议《关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》

4、审议《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

5、审议《关于参与双杰电气非公开发行股票的议案》

根据《上市公司股东大会规则》的要求,公司将对中小投资者(指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票,并及时公开披露。

上述提案已经公司第六届董事会第二十次(临时)会议及第六届监事会第十三次(临时)会议审议通过。详情请查阅与本通知同日披露的《第六届董事会第二十次(临时)会议决议公告》《第六届监事会第十三次(临时)会议决议公告》及其他相关公告(刊载于巨潮资讯网)。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于公司向银行申请并购贷款并提供质押和抵押的议案	√
2.00	关于公司向银行申请并购贷款接受关联方担保的议案	√
3.00	关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案	√
4.00	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案	√
5.00	关于参与双杰电气非公开发行股票的议案	√

四、会议登记等事项

1、法人股东登记

法人股东的法定代表人出席的,须持有股东股票账户卡、加盖法人公章的营业执照复印件,法人代表证明书和本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有法人股东法定代表人签字或加盖法人公章的授权委托书和出席人身份证。

2、自然人股东登记

自然人股东出席的,须持有股东股票账户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有股东本人签字的授权委托书和出席人身份证。

3、登记时间

2021年1月9日-13日(8:30-11:45,13:00-17:00),异地股东可用信函或邮件方式登记。

4、登记地点

深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼,投资证券部。

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登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。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://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。(参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。)

六、其他事项

1、会议费用:与会人员食宿及交通费自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的进程另行通知。

3、会议联系方式:

联系地址:深圳市南山区粤海街道高新南十道63号高新区联合总部大厦27楼

联系人:方晓涛

电 话:0755-26711735

Email:stock@invengo.cn

七、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第二十次(临时)会议决议;

2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十三次(临时)会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362161”,投票简称为“远望投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,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:2021年1月14日9:15—9:25,9:30—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2021年1月14日9:15,结束时间为2020年1月14日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,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》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://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.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。

附件2:

授权委托书

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2021年第一次临时股东大会,受托人有权依照本授权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该次股东大会结束时止。

委托人姓名:　　委托人持股性质:

委托人证券账号:　　持股数量:　　股

委托人身份证号码:

(法人股东营业执照或统一社会信用代码号):

受托人姓名:

受托人身份证号码(受托人为法人,请提供营业执照或统一社会信用代码):

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于公司向银行申请并购贷款并提供质押和抵押的议案	√			
2.00	关于公司向银行申请并购贷款接受关联方担保的议案	√			
3.00	关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案	√			
4.00	关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案	√			
5.00	关于参与双杰电气非公开发行股票的议案	√			

如委托人对上述表决事项未作出明确指示,受托人 是□ 否□ 可以按照自己的意见表决。

委托人签名(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　公告编码:2020-108

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第六届监事会第十三次(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(以下简称“公司”或“远望谷”)第六届监事会第十三次(临时)会议通知于2020年12月25日以电话、电子邮件方式发出,2020年12月28日上午在远望谷会议室以现场举手表决方式召开。

本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。本次会议由监事会主席李自良先生主持。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议形成以下决议:

二、监事会会议审议情况

(一)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司向银行申请并购贷款并提供质押和抵押的议案》。

经审核,监事会认为:本次申请并购贷款额度有助于公司后续的资金使用规划和更加灵活地安排收购款的支付,未来将视公司支付收购款时的实际资金情况和安排来决定借款金额。不会给公司带来重大财务风险,不存在损害公司及全体股东利益的情形,本次申请并购贷款所需的股权质押不会对公司的生产经营产生影响。监事会同意公司向平安银行申请并购贷款提供质押和抵押。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请并购贷款并提供质押和抵押的公告》(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)。

本议案需提交股东大会审议。

(二)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司向银行申请并购贷款接受关联方担保的议案》。

经审核,监事会认为:公司控股股东暨实际控制人徐玉锁先生、董事长陈光珠女士及深圳市远望谷集团有限公司无偿为公司上述贷款提供连带责任担保。该交易符合公司及股东的整体利益,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,不会损害公司及股东的利益。监事会同意公司向银行申请并购贷款接受关联方担保。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司向银行申请并购贷款接受关联方担保的公告》(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)。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司治理自查及整改计划的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司治理自查及整改计划的报告》(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)。

(四)会议以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于参与双杰电气非公开发行股票的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于参与双杰电气非公开发行股票的公告》(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)。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第十三次(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
二〇二〇年十二月二十九日

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编码:2020-109

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于公司向银行申请并购贷款并提供质押和抵押的公告

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”或“远望谷”)于2020年12月28日召开第六届董事会第二十次(临时)会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款并提供质押和抵押的议案》,同时拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人办理相关业务,代表公司办理相关手续、签署相关法律文件等。该议案需提交公司股东大会审议。

现将相关情况公告如下:

一、本次质押和抵押的基本情况

(一)贷款事项

公司于2020年10月16日召开第六届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于对外投资的议案》,董事会同意以人民币6亿元收购参股公司深圳市英唐科技有限公司(以下简称“英唐科技”)80%股权,现已完成工商变更手续,公司持有英唐科技100%的股权。根据公司发展规划及资金使用安排,公司拟向平安银行股份有限公司深圳分行(以下简称“平安银行”)申请并购贷款,金额不超过人民币3亿元,贷款期限不超过60个月,用于支付公司收购英唐科技剩余的交易对价款。实际并购贷款的额度和期限以银行批准为准。

(二)担保方式

(1)公司以持有的英唐科技100%的股权提供质押担保,以英唐科技持有的位于深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦房产为该笔贷款提供抵押担保;英唐科技租金收入及其它收入应收账款质押担保。

(2)将公司持有的河南思维自动化设备股份有限公司(证券代码:603508,证券简称“思维列控”)部分股份质押给平安银行,作为该笔融资事宜的增信措施。思维列控股份质押及拟质押情况具体如下:

质押股份名称	质押股数(股)	质押开始日期	质押到期日期	质权人	本次质押占所持股份比例	用途
思维列控	1,500,000	以办理质押登记日为准	至申请解除质押之日止	平安银行	6.70%	融资增信

截至本公告披露日,公司持有思维列控股份总数为22,383,169股,占思维列控总股本的8.21%。上述拟质押完成后,公司所持思维列控股份中处于质押状态的股份总数为8,010,000股,占公司所持思维列控股份总数的35.79%,占思维列控总股本的2.94%。

二、交易对方基本情况

交易对方:平安银行股份有限公司深圳分行

统一社会信用代码:91440300789210303D

公司住所:深圳市福田区深南中路1099号

公司类型:股份有限公司分公司(上市)

负责人:杨志群

成立日期:2006-05-18

经营范围:办理人民币存款、贷款、结算业务;办理票据承兑与贴现;代理发行金融债券;代理发行、兑付、承销、买卖政府债券;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;代理黄金交易。办理外汇存款、贷款、汇款;外币兑换;国际结算;办理结汇、售汇业务;外汇票据的承兑与贴现;总行授权的外汇借款;总行授权的代客外汇买卖;总行授权的外汇担保;资信调查、咨询、见证业务。经中国银行监督管理委员会批准且总行授权的其他业务。

本公司与平安银行股份有限公司深圳分行无关联关系。

三、本次交易及担保的目的及对公司的影响

本次申请并购贷款是用于支付公司收购英唐科技80%股权的剩余交易对价款,符合公司的发展规划及融资需求。公司经营状况良好,具备较好的偿债能力,本次申请并购贷款不会给公司带来重大财务风险,不存在损害公司及全体股东利益的情形,本次申请并购贷款所需的股权质押及资产抵押不会对公司的生产经营产生影响。

四、独立董事意见

经审核,独立董事认为:公司董事会在审议该议案之前已经取得我们事前认可,我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。我们一致同意该事项并提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经审核,监事会认为:本次申请并购贷款额度有助于公司后续的资金使用规划和更加灵活地安排收购款的支付,未来将视公司支付收购款时的实际资金情况和安排来决定借款金额。不会给公司带来重大财务风险,不存在损害公司及全体股东利益的情形,本次申请并购贷款所需的股权质押不会对公司的生产经营产生影响。监事会同意该事项并提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十九日

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编码:2020-110

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于公司向银行申请并购贷款接受关联方担保的公告

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”或“远望谷”)于2020年12月28日召开第六届董事会第二十次(临时)会议审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款接受关联方担保的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。

现将相关情况公告如下:

一、本次关联交易概述

公司于2020年10月16日,公司第六届董事会第十六次(临时)会议审议通过了《关于对外投资的议案》,董事会同意以人民币6亿元收购参股公司深圳市英唐科技有限公司(以下简称“英唐科技”)80%股权,现已完成工商变更手续,公司持有英唐科技100%的股权。公司拟向平安银行申请并购贷款,金额不超过人民币3亿元,贷款期限不超过60个月,用于支付公司收购英唐科技剩余的交易对价款。公司控股股东暨实际控制人徐玉锁先生、董事长陈光珠女士及深圳市远望谷集团有限公司(以下简称“远望谷集团”)无偿为公司上述贷款提供连带责任担保。

二、关联方基本情况

徐玉锁先生为公司控股股东、实际控制人,持有公司20.30%的股权,未在公司担任任何职务,与陈光珠女士为夫妻关系。

陈光珠女士任公司董事长,持有公司4.71%的股权。

远望谷集团为徐玉锁先生控股企业,徐玉锁先生持有远望谷集团85%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,徐玉锁先生、陈光珠女士、远望谷集团为公司关联人。本次交易构成关联交易。

三、本次关联交易对公司的影响

控股股东、实际控制人徐玉锁先生、董事长陈光珠女士以及远望谷集团无偿为公司向银行申请并购贷款提供连带责任保证暨关联交易事项符合公司利益,有利于公司的长远发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、2020年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

除本次交易外,2020年初至本公告披露日公司与控股股东、实际控制人徐玉锁先生、陈光珠女士及其控制的企业累计已发生的各项关联交易的总金额为1.39亿元。

五、独立董事意见

经审核,独立董事认为:公司董事会在审议该议案之前已经取得我们事前认可,公司董事会在审议该议案时关联董事进行了回避表决,我们认为董事会在召集、召开董事会会议及做出决议的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。我们一致同意该事项并提交公司股东大会审议。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:公司控股股东暨实际控制人徐玉锁先生、董事长陈光珠女士及深圳市远望谷集团有限公司无偿为公司上述贷款提供连带责任担保。该交易符合公司及股东的整体利益,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定,不会损害公司及股东的利益。监事会同意该事项并提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十九日

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编码:2020-111

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于独立董事任期届满暨补选独立董事的公告

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”)董事会近日收到公司独立董事王滨生先生的辞职申请,王滨先生先因担任本公司独立董事将满6年,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定,王滨先生先生申请辞去第六届董事会董事及提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、战略投资委员会委员等职务。

由于王滨先生先生的离任将导致公司独立董事人数所占比例低于法定最低要求,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》的有关规定,该离任自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前王滨先生先生仍按照有关法律、法规和《公司章程》等规定继续履行其职责。

根据《公司章程》和《董事会提名委员会实施细则》的有关规定,公司第六届董事会提名委员会对董事候选人的任职资格、职业经历等进行了审查,并通过了会议决议,举荐徐先达先生为第六届董事会独立董事候选人。

徐先达先生个人简历详见附件。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十九日

附件:独立董事候选人简历

徐先达,男,1964年出生,中国香港籍,华中科技大学学士、清华大学高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。曾先后任职于中国空分设备有限公司,深圳华加达印刷厂,深圳中金印刷有限公司,深圳百丽投资有限公司;2005年至今任百丽国际控股有限公司副总经理;现任深圳市优博讯科技股份有限公司独立董事。

徐先达先生未持有公司股份,与本公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐先达先生已取得深圳证券交易所独立董事资格证书;不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》第3.2.3条所列情形;其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件。

经在最高人民法院网查询确认,徐先达先生不属于“失信被执行人”。

证券代码:002161　证券简称:远望谷　公告编码:2020-112

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于公司治理自查及整改计划的报告

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。

2020年10月5日,国务院印发《关于进一步提高上市公司质量的意见》(国发【2020】14号,以下简称《意见》)。2020年11月16日,中国证券监督管理委员会深圳监管局发布《深圳证监局关于推动辖区上市公司主体责任提高治理水平实现高质量发展的通知》(深证局公司字【2020】128号,以下简称《通知》)。根据《意见》和《通知》的指导精神及要求,深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)严格对照《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规,以及公司《章程》《股东大会议事规则》等内部规章制度,对2018年1月1日至今的公司治理情况认真地展开自查。整体上,公司已按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求,建立了公司治理的各项基础制度框架并有效执行,公司治理较规范,股东大会、董事会、监事会运作规范有效,董事、监事和高级管理人员勤勉尽职,按照法律法规和公司章程的规定履行职权,