证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2015-022

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	远望谷	股票代码	002161
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	吕宏	徐浪	
电话	0755-26711633	0755-26711633	
传真	0755-26711693	0755-26711693	
电子信箱	lvh@invengo.cn	stock@invengo.cn	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	642,085,984.14	541,120,086.93	18.66%	458,713,626.88
归属于上市公司股东的净利润(元)	46,194,999.29	39,047,846.19	18.30%	121,870,491.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	30,673,688.95	14,903,010.53	105.82%	106,277,780.02
经营活动产生的现金流量净额(元)	27,603,265.23	57,651,547.58	-52.12%	83,272,347.18
基本每股收益(元/股)	0.062	0.053	16.98%	0.165
稀释每股收益(元/股)	0.062	0.053	16.98%	0.165
加权平均净资产收益率	3.22%	2.76%	0.46%	8.96%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,735,450,760.72	1,575,547,361.52	10.15%	1,776,717,401.30
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,451,262,240.15	1,413,556,894.12	2.67%	1,409,957,096.92

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	57,772
年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	45,369

前10名普通股股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
徐玉锁	境内自然人	25.19%	186,357,114			
陈光珠	境内自然人	4.71%	34,866,728	26,150,046	质押	26,000,000
陈长安	境内自然人	2.53%	18,709,760	18,709,760	质押	17,000,000
朱世雄	境内自然人	1.62%	11,959,772			
中航鑫港担保有限公司	国有法人	1.08%	8,000,000			
中国建设银行股份有限公司-华商新量化灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.73%	5,399,982			
深圳市恰亚通投资控股有限公司	境内非国有法人	0.57%	4,220,699			
中国光大银行股份有限公司-中欧新动力股票型证券投资基金(LOF)	其他	0.55%	4,069,952			
朱永翠	境内自然人	0.47%	3,480,000			
毛元松	境内自然人	0.39%	2,889,179			
上述股东关联关系或一致行动的说明	徐玉锁先生与陈光珠女士为夫妻关系,存在一致行动可能。未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东朱世雄通过招商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份11,959,772股;公司股东深圳市恰亚通投资控股有限公司通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份4,220,699股;公司股东毛元松通过普通账户持有公司股份3,500股,通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份2,875,679股。					

(3)前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

3、管理层讨论与分析

2014年,国际经济形势仍处在低速增长的调整期,国内经济结构调整持续深化,增长速度放缓。全球物联网整体上处于加速发展阶段,物联网产业链上下游企业资源投入力度不断加大。国内物联网在技术研发、标准研制、产业培育和行业应用等方面已具备一定基础,政府加强了对物联网发展方向和发展重点的规范引导,物联网发展环境不断优化,公司也走出了发展的低谷。

报告期内,在董事会的领导下,管理层和全体员工共同努力,坚定信念,面对日趋激烈的市场竞争,实现了业绩的增长。公司实现营业收入64,208.60万元,较上年同期增长18.66%。营业利润4,279.13万元,较上年同比增长109.2%,归属于母公司所有者的净利润4,619.50万元,较上年同比增长18.3%。

主营业务分析

(1)概述

主要财务指标	2014年度	2013年度	变动比率	变动原因
营业收入	642,085,984.14	541,120,086.93	18.66%	主要系报告期内公司市场需求稳步增长,销售规模较上年同期相比扩大所致。
营业成本	440,938,394.02	373,343,279.50	18.11%	主要系报告期内销售规模扩大,相应的营业成本有所增加。
投资收益	44,792,900.95	35,355,804.90	26.69%	主要系报告期内对外投资公司经营状况良好、投资收益增加。
经营活动产生的现金流量净额	27,603,265.23	57,651,547.58	-52.12%	主要系报告期内公司支付供应商货款增加,期间费用增加所致。
投资活动产生的现金流量净额	-1,923,407.20	-87,682,236.03	97.81%	主要原因一:报告期内转让参股公司广东德生科技有限公司股权,收到股权转让款6,622.68万元,收回广州德鸿电子科技有限公司应收股利923.1万元;主要原因二:上年同期支付上海歌石股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资款5,700万元所致。
筹资活动产生的现金流量净额	-8,578,523.73	-253,423,347.43	96.61%	主要系上年同期偿还银行贷款金额较大所致。

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

详见“董事会报告”之“一、概述”部分内容。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

□ 适用 √ 不适用

(2)收入

说明

主营业务(分行业)				单位:元
行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
自动识别设备行业	623,288,975.95	437,735,613.36	529,184,659.63	373,343,279.50
合计	623,288,975.95	437,735,613.36	529,184,659.63	373,343,279.50
主营业务(分产品)				单位:元
产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
读写装置	172,515,900.20	88,837,865.48	176,766,164.31	90,866,171.06
电子标签	147,911,663.61	98,400,227.49	90,966,670.82	61,091,548.60
软件	9,248,543.49	3,144,887.57	9,649,945.05	2,900,042.54
备品备件及其他	293,612,868.65	247,352,632.82	251,801,879.45	218,485,517.30
合计	623,288,975.95	437,735,613.36	529,184,659.63	373,343,279.50
主营业务(分地区)				单位:元
地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华北地区	81,972,817.76	43,948,839.34	78,194,119.52	39,720,958.04
华东地区	319,794,125.30	257,115,018.49	299,413,545.63	241,849,377.15
华南地区	36,399,830.37	20,981,001.71	33,573,909.28	16,200,328.34
华中地区	38,896,203.02	19,099,926.90	35,547,590.06	22,012,966.26
东北地区	13,182,896.12	7,720,850.53	9,345,367.83	4,588,703.52
西北地区	30,597,621.63	15,277,475.00	20,762,651.15	12,031,299.39
西南地区	38,948,097.30	27,251,628.13	26,314,197.49	15,906,789.37
国外地区	63,497,384.45	46,340,873.26	26,033,278.67	21,032,857.43
合计	623,288,975.95	437,735,613.36	529,184,659.63	373,343,279.50

公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2014年	2013年	同比增减
自动识别设备行业	销售量	万套/万只	30,674.28	23,596.63	29.99%
	生产量	万套/万只	42,263.85	25,853.83	63.47%
	库存量	万套/万只	7,094.73	5,145.41	37.88%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

主要系报告期内公司市场需求稳步增长,主营产品销售收入增加,同时为明年订单备货所致。

公司重大的在手订单情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额(元)	288,475,944.54
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.92%

公司前5大客户资料

√ 适用 □ 不适用

序号	客户名称	销售额(元)	占年度销售总额比例
1	客户1	240,915,085.79	37.52%
2	客户2	18,390,649.05	2.86%
3	客户3	10,587,642.57	1.65%
4	客户4	9,569,344.02	1.49%
5	客户5	9,013,223.11	1.40%
合计	--	288,475,944.54	44.92%

(3)成本

行业分类

单位:元

行业分类	项目	2014年		2013年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
自动识别设备行业	营业成本	437,735,613.36	99.27%	373,343,279.50	100.00%	17.32%

产品分类

单位:元

产品分类	项目	2014年		2013年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
读写装置	营业成本	88,837,865.48	20.29%	90,866,171.06	24.34%	-2.23%
电子标签	营业成本	98,400,227.49	22.48%	61,091,548.60	16.36%	61.07%
软件	营业成本	3,144,887.57	0.72%	2,900,042.54	0.78%	8.44%
备品备件及其他	营业成本	247,352,632.82	56.51%	218,485,517.30	58.52%	13.21%

说明

不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额(元)	287,188,513.73
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	63.40%

公司前5名供应商资料

√ 适用 □ 不适用

序号	供应商名称	采购额(元)	占年度采购总额比例
1	供应商1	214,490,245.13	47.35%
2	供应商2	27,299,971.86	6.03%
3	供应商3	20,074,220.32	4.43%
4	供应商4	15,020,567.52	3.32%
5	供应商5	10,303,508.90	2.27%
合计	--	287,188,513.73	63.40%

(4)费用

报告期内公司费用项目数据较上年同期无重大变动。

(5)研发支出

单位:元

	2014年	2013年	同比增减(%)
研发投入金额(元)	39,304,917.36	55,604,192.17	-29.31%
研发投入占主营业务收入比例(%)	6.31%	10.51%	-4.20%

(6)现金流

单位:元

项目	2014年	2013年	同比增减
经营活动现金流入小计	680,342,282.22	613,140,334.93	10.96%
经营活动现金流出小计	652,739,016.99	555,488,787.35	17.51%
经营活动产生的现金流量净额	27,603,265.23	57,651,547.58	-52.12%
投资活动现金流入小计	78,203,328.61	152,917.32	51,040.92%
投资活动现金流出小计	80,126,735.81	87,835,153.35	-8.78%
投资活动产生的现金流量净额	-1,923,407.20	-87,682,236.03	97.81%
筹资活动现金流入小计	71,663,080.00	123,000,000.00	-41.74%
筹资活动现金流出小计	80,241,603.73	376,423,347.43	-78.68%
筹资活动产生的现金流量净额	-8,578,523.73	-253,423,347.43	96.61%
现金及现金等价物净增加额	11,370,722.34	-284,181,440.89	104.00%

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期降低52.12%,主要系报告期内公司支付供应商货款增加、期间费用增加所致。

2、投资活动现金流入小计较上年同期增长51040.92%,主要系报告期内转让参股公司广东德生科技有限公司股权,收到股权转让款6,622.68万元,收回广州德鸿电子科技有限公司应收股利923.1万元。

3、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长97.81%,主要原因一:报告期内转让参股公司广东德生科技有限公司股权,收到股权转让款6,622.68万元,收回广州德鸿电子科技有限公司应收股利923.1万元;主要原因二:上年同期支付上海歌石股权投资基金合伙企业(有限合伙)投资款5,700万元所致。

4、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长96.61%,主要系上年同期偿还银行贷款金额较大所致。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

主营业务构成情况

单位:元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分行业						
自动识别设备行业	623,288,975.95	437,735,613.36	29.77%	17.78%	17.25%	0.32%
分产品						
读写装置	172,515,900.20	88,837,865.48	48.50%	-2.40%	-2.23%	-0.10%
电子标签	147,911,663.61	98,400,227.49	33.47%	62.66%	61.07%	0.63%
软件	9,248,543.49	3,144,887.57	66.00%	-4.16%	8.44%	-3.95%
备品备件及其他	293,612,868.65	247,352,632.82	15.76%	16.60%	13.21%	2.53%
分地区						
华北地区	81,972,817.76	43,948,839.34	46.39%	4.83%	10.64%	-2.81%
华东地区	319,794,125.30	257,115,018.49	19.60%	6.81%	6.31%	0.37%
华南地区	36,399,830.37	20,981,001.71	42.36%	8.42%	29.51%	-9.39%
华中地区	38,896,203.02	19,099,926.90	50.90%	9.42%	-13.23%	12.83%
东北地区	13,182,896.12	7,720,850.53	41.43%	41.06%	68.26%	-9.47%
西北地区	30,597,621.63	15,277,475.00	50.07%	47.37%	26.98%	8.02%
西南地区	38,948,097.30	27,251,628.13	30.03%	48.01%	71.32%	-9.52%
国外销售	63,497,384.45	46,340,873.26	27.02%	143.91%	120.33%	7.81%

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

财政部于2014年1月26日起对企业会计准则进行修订,相继修订和发布了《企业会计准则第2号—长期股权投资》、《企业会计准则第9号—职工薪酬》、《企业会计准则第30号—财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号—公允价值计量》、《企业会计准则第40号—合营安排》和《企业会计准则第41号—在其他主体中权益的披露》等的会计准则自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内实行。

2014年6月20日,财政部修订了《企业会计准则第37号——金融工具列报》,要求执行企业会计准则的企业在2014年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月23日,财政部发布了《财政部关于修改(企业会计准则—基本准则)的决定》,要求所有执行企业会计准则的企业自公布之日起施行。

根据前述规定,公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。

根据修订后的《企业会计准则第30号—财务报表列报》规定,公司对财务报表列报相关科目进行了调整。具体调整情况如下:

调整事项	报表科目	2013-12-31
“外币报表折算差额”科目追溯调整至“其他综合收益”核算	外币报表折算差额	-
	其他综合收益	-88,055.42
“其他非流动负债”调整至“递延收益”核算	其他非流动负债	-
	递延收益	6,265,833.34

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1、报告期内,公司设立Invengo Technology Pte. Ltd.,公司持股100%。公司通过Invengo Technology Pte. Ltd.间接持有F E Technologies Pty.Ltd 51%股份。上述公司纳入本报告期财务报表合并范围。

2、报告期内,公司增资浙江创联信息技术股份有限公司,增资后持股比例51%,纳入本报告期财务报表合并范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

公司法人:陈光珠

二〇一五年四月十六日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2015-020

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

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二十四次会议通知于2015年4月7日以传真或电子邮件的方式发出,2015年4月16日在公司T2-B栋会议室以现场加通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人,实际出席董事6人;全体监事列席会议。会议由董事长陈光珠女士主持。本次会议的召开符合《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《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》。

《公司2014年度董事会工作报告》详见《公司2014年年度报告》,该议案需提请股东大会审议。

公司独立董事蔡敏侠、原独立董事张琪、鞠家星向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》,并将在公司2014年度股东大会上述职,述职报告全文见巨潮资讯网(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《关于公司2014年度总裁工作报告的议案》。

三、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》。

《公司2014年年度报告》、《公司2014年年度报告摘要》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),该议案需提请股东大会审议。

四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年度财务决算报告的议案》。

详见《公司2014年年度报告》中财务数据分析说明,该议案需提请股东大会审议。

五、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》。

经众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2014年度归属于上市公司所有者的净利润(合并口径)为46,194,999.29元,按2014年度母公司净利润38,756,725.51元提取10%法定盈余公积金3,875,672.55元,加上期初未分配利润214,062,513.91元,2014年度可用于股东分配的利润为244,505,022.47元。

公司2014年度利润分配预案如下:

公司2014年度拟以股份总数739,757,400股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.07元(含税),合计派发现金红利5,178,301.80元。

公司2014年度利润分配预案符合《公司章程》以及《未来三年(2012-2014)股东回报规划》的规定。

独立董事对此事项发表了独立意见。该议案需提请股东大会审议。

六、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于募集资金2014年度存放与使用情况专项报告的议案》。

《关于募集资金2014年度存放与使用情况的专项报告》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。该议案需提请股东大会审议。

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司及众华会计师事务所(特殊普通合伙)分别就该专项报告发表了核查意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》。

《公司2014年度内部控制自我评价报告》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对2014年度内部控制自我评价报告发表了独立意见,详见公司与本公告同日披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

八、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司2014年度社会责任报告的议案》。

公司《2014年度社会责任报告》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过了《关于公司非独立董事、监事2015年度薪酬计划的议案》:

以5票同意,0票反对,0票弃权、1票回避的表决结果通过了公司非独立董事2015年度薪酬方案,关联董事分别对其个人薪酬方案回避表决;

以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了公司监事2015年度薪酬方案。

公司董事、监事2015年度薪酬计划如下:

姓名	职务	月薪(万元)	绩效奖励(万元)	合计	备注
陈光珠	董事长、总裁	2.5			绩效奖励将于次年结合公司经营效益,根据个人上年度业绩考核确定
陈长安	董事、高级副总裁	2			
吕宏	董事、高级副总裁、财务总监兼董事会秘书	2			
李自良	监事	1.5			
陈露露	监事	1.3			

该议案需提请股东大会审议。

十、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于公司高级管理人员2015年度薪酬计划的议案》。

公司高级管理人员2015年度薪酬计划如下:

姓名	职务	月薪(万元)	绩效奖励(万元)	合计	备注
顾清	总裁	3			绩效奖励将于次年结合公司经营效益,根据个人上年度业绩考核确定
成世毅	高级副总裁	2			
杨琼芳	高级副总裁	2			

公司独立董事对公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬事宜发表了独立意见,详见公司与本公告同日披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

十一、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司2015年度审计机构的议案》。

同意公司继续聘请众华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2015年审计机构,聘期一年,自公司2014年年度股东大会做出批准之日起算。

公司独立董事对续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构发表了独立意见,详见公司与本公告同日披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。(巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)

该议案需提请股东大会审议。

十二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权、1票回避的表决结果通过了《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》。

经审核,董事会认为公司对2015年度日常关联交易的预计合理,预计发生的日常关联交易为公司正常经营业务需要,符合公司经营策略,有利于公司业务发展,交易价格根据市场条件公开、合理定价,遵循了市场公允原则,不会对公司独立性产生影响。同意公司对2015年度日常关联交易的预计。

关联董事陈光珠对该议案回避表决。

详情见与本公告同日披露的《关于公司2015年度日常关联交易预计的公告》(证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对公司2015年度日常关联交易预计情况发表了事前认可意见及独立意见。上述意见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权、1票回避的表决结果通过了《关于注销部分已授予股票期权的议案》。

详情见与本公告同日披露的《关于注销部分已授予股票期权的公告》(证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

关联董事吕宏先生对此议案回避表决。

公司监事会对此事项发表了同意意见;独立董事对此事项出具了独立意见;北京市中伦(深圳)律师事务所对公司注销部分已授予股票期权出具了法律意见书。

上述意见书与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于召开公司2014年度股东大会的议案》。

同意召开2014年年度股东大会。《关于召开公司2014年度股东大会的通知》全文见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

备查文件:

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十日

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编码:2015-027

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

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第四届董事会第二十四次会议决定于2015年5月12日召开公司2014年度股东大会,审议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、会议的召集人:公司董事会。2015年4月16日召开的公司第四届董事会第二十四次会议决议召开公司2014年度股东大会。

2、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定。

3、会议召开的时间

现场会议召开时间:2015年5月12日下午14:00。

网络投票时间:2015年5月11日至2015年5月12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2015年5月12日上午9:30—11:30,下午13:00—至15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2015年5月11日下午15:00至2015年5月12日下午15:00的任意时间。

4、会议的召开方式:现场投票与网络投票表决相结合的方式

(1)现场投票: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投票、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。

5、出席对象:

(1)本次股东大会的股权登记日为2015年5月6日,于2015年5月6日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册,持有本公司股票的股东,均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会;

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师。

6、现场会议召开地点:深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室

二、会议议题

1、关于公司2014年度董事会工作报告的议案

2、关于公司2014年度监事会工作报告的议案

3、关于公司2014年年度报告及其摘要的议案

4、关于公司2014年度财务决算报告的议案

5、关于公司2014年度利润分配预案的议案

6、关于募集资金2014年度存放与使用情况专项报告的议案

7、关于公司非独立董事、监事2015年薪酬计划的议案

8、关于续聘公司2015年审计机构的议案

公司独立董事将在本次股东大会上进行述职。

根据《上市公司股东大会规则(2014年修订)》的要求,议案5、6、8属于 涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除单独或合计持有上市公司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。

三、现场会议登记方式

1、法人股东登记。法人股东的法定代表人出席的,须持有加盖公司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:2014年5月11日(上午9:00-11:30,下午13:30-17:00),异地股东可用信函或传真方式登记。

4、登记地点:深圳市南山区高新技术产业园南区T2-B栋三层深圳市远望谷信息技术股份有限公司投资证券部。

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。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台,网络投票包括交易系统投票和互联网投票,网络投票程序如下:

1、采用交易系统投票的投票程序

(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2015年5月12日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00;

(2)投票代码:362161;投票简称:远望投票

(3)在投票当日,“远望投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(4)股东投票的具体程序为:

①进行投票时买卖方向应选择“买入”。

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票,视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

本次股东大会所有议案对应的委托价格为:

议案序号	议案内容	委托价格
总议案	总议案	100.00元
议案1	关于公司2014年度董事会工作报告的议案	1.00元
议案2	关于公司2014年度监事会工作报告的议案	2.00元
议案3	关于公司2014年年度报告及其摘要的议案	3.00元
议案4	关于公司2014年度财务决算报告的议案	4.00元
议案5	关于公司2014年度利润分配预案的议案	5.00元
议案6	关于募集资金2014年度存放与使用情况专项报告的议案	6.00元
议案7	关于公司非独立董事、监事2015年薪酬计划的议案	7.00元
议案8	关于续聘公司2015年审计机构的议案	8.00元

③对于议案1-2,在“委托数量”项下输入表决意见:

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④确认委托完成。

(5)计票原则:在计票时,同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准。

(6)注意事项:

①网络投票不能撤单;

②对同一表决事项的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准;

③同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

④如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其它未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案的表决意见为准;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;

如需查询投票结果,请于投票当日下午18:00以后登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击“投票查询”功能,可以查看个人网络投票结果,或通过投票委托的证券公司营业部查询。

(7)投票举例

①股权登记日持有“远望谷”A股的投资者,对全部议案投同意票,其申报如下:

投票代码	买卖方向	委托价格	申报股数
362161	买入	100.00元	1股

②如某股东对议案一投赞成票,对议案二投反对票,申报顺序如下:

投票代码	买卖方向	委托价格	申报股数
362161	买入	1.00元	1股
362161	买入	2.00元	2股

2、采用互联网投票操作具体流程

(1)股东获得身份认证的具体流程:

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定,股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

①申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”;填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料,设置6-8位的服务密码,如申请成功系统会返回一个4位数字的激活校验码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易激活系统比照买入股票的方式,凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入数量
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

如激活指令是上午11:30之前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,参加其他深市公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

③申请数字证书

申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话:0755-83239016。

(2)股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn进行互联网投票系统投票。

①登录http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司股东大会列表”选择“深圳远望谷信息技术股份有限公司2014年度股东大会投票”;

②进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐号”和“服务密码”;已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录;

③进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

④确认并发送投票结果。

(3)投资者通过深圳证券交易所互联网系统进行网络投票的起止时间为2015年5月11日下午15:00至2015年5月12日下午15:00。

五、会议联系方式

1、会议联系地址:深圳市南山区高新科技园南区T2-B栋三层(518057)

2、会议联系电话:0755-26711705

3、会议联系传真:0755-26711693

4、联系人:薛敏彩

六、其他事项

本次股东大会会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十日

附件:授权委托书

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2014年度股东大会,并代为行使表决权。

委托人帐号: 持股数: 股

委托人身份证号码(法人股东营业执照注册证书号):

被委托人姓名: 被委托人身份证号码:

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

| 议案序号 | 议案内容 | 表决意见 | | |
|---|---|---