

蓝帆医疗股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码:002382

证券简称:蓝帆医疗

公告编号:2020-001

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

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于2020年1月9日以电子邮件的方式发出通知,并于2020年1月10日在公司第二会议室以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事10人,实际出席会议董事8人,委托出席会议董事2人,董事刘东生因个人原因书面委托钟祥升先生出席会议并代为行使表决权,董事唐柯先生因公原因书面委托刘文静女士出席会议并代为行使表决权。公司董事长刘文静女士主持了本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《蓝帆医疗股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

1、审议并通过了《关于聘任总裁的议案》;

董事会同意聘任刘文静女士为公司总裁,同时刘文静女士仍然担任公司董事长一职,任职期限至本届董事会期满为止。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董事、总裁辞职及部分高级管理人员职务调整的公告》;公司独立董事发表了独立意见,内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、审议并通过了《关于部分副总裁职务调整及增聘副总裁的议案》。

董事会同意对副总裁杨帆先生职务进行调整,杨帆先生在担任公司副总裁的同时,兼任心脑血管事业部总经理、新加坡柏盛国际集团(Biosensors International Group Ltd.)首席执行官,全面负责心脑血管事业部的运营、管理等工作。

董事会同意聘任钱克强先生为公司副总裁,兼任山东吉威医疗制品有限公司总经理,全面负责心脑血管事业部在大中华区的运营、管理等工作,任职期限至本届董事会期满为止。

表决结果:同意票10票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见刊登于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司董

事、总裁辞职及部分高级管理人员职务调整的公告》;公司独立董事发表了独立意见,内容详见公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十九次会议决议;

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月十一日

蓝帆医疗股份有限公司关于公司董事、总裁辞职及部分高级管理人员职务调整的公告

证券代码:002382

证券简称:蓝帆医疗

公告编号:2020-002

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。

蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”)近日收到公司董事、总裁李炳容先生的书面辞职报告,李炳容先生因年满70岁到龄退休申请辞去公司董事、总裁及董事会战略委员会委员职务,同时辞去其在子公司担任的职务,辞职后李炳容先生将不在公司担任任何职务。

李炳容先生的辞职导致公司董事会成员低于法定人数,其辞职不会影响公司董事会正常运行。根据《蓝帆医疗股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,李炳容先生辞去上述职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。公司及董事会对李炳容先生在职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。

根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定,公司于2020年1月10日召开第四届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于聘任总裁的议案》和《关于部分副总裁职务调整及增聘副总裁的议案》,公司董事会对部分高级管理人员职务进行调整,具体如下:

International Group Ltd.,以下简称“柏盛国际”)首席执行官,全面负责心脑血管事业部的运营、管理等工作。

杨帆先生在柏盛国际工作多年,参与了公司诸多战略决策的制定和实施,对柏盛国际的日常经营事务和人员团队状况熟悉,董事会认为杨帆先生担任公司心脑血管事业部总经理、柏盛国际首席执行官是合适人选。杨帆先生简历详见附件。

三、增聘钱克强先生为公司副总裁

董事会同意聘任钱克强先生为公司副总裁,兼任山东吉威医疗制品有限公司(以下简称“吉威医疗”)总经理,全面负责心脑血管事业部在大中华区的运营、管理等工作,任职期限至本届董事会期满为止。公司本次聘任副总裁的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

钱克强先生在心脑血管医疗器械耗材领域工作多年,既有大型跨国医疗器械公司管理人员的专业化能力和全球化视野,又具备本土化医疗器械企业的运营管理实践,中国董事会认为钱克强先生担任公司副总裁、吉威医疗总经理是合适人选。钱克强先生简历详见附件。

专家委员会委员,全国橡胶与橡胶制品标准化技术委员会胶乳制品分技术委员会委员,中国工商联合企业家协会常务理事,中国医学装备协会常务理事。曾任山东齐鲁塑剂股份有限公司发展办主管、淄博蓝帆塑剂制品有限公司经营部部长、山东蓝帆塑剂股份有限公司副总经理、总经理。现任本公司董事长,兼任淄博蓝帆投资有限公司董事、山东蓝帆新材料有限公司董事长、蓝帆(上海)贸易有限公司执行董事、蓝帆(香港)贸易有限公司董事、蓝帆(上海)资产管理有限公司董事长兼总经理、BLUE SAIL (USA) CORPORATION 董事、Omni International Corp. 董事、深圳市阳和生物医药产业投资有限公司董事、杭州蓝帆健康科技有限公司执行董事、武汉必凯尔救助用品有限公司董事、CB Cardio Holdings II Limited 董事、Biosensors Interventional Technologies Pte. Ltd. 董事。

刘文静女士持有本公司2,740,300股,占公司总股本的0.28%。刘文静女士在公司控股股东淄博蓝帆投资有限公司担任董事,除此之外,刘文静女士与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年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,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时,经公司查询,刘文静女士不属于失信被执行人。

Interventional Technologies Pte. Ltd. 董事、Biosensors Europe SA 董事、Biosensors Japan Co., Ltd. 董事、CB Cardio Holdings I Limited 董事、CB Cardio Holdings II Limited 董事、CB Cardio Holdings III Limited 董事、CB Cardio Holdings IV Limited 董事、CB Cardio Holdings V Limited 董事、Biosensors Investment Limited 董事、Wellgo Medical Investment Company Limited 董事和总经理。

杨帆先生持有本公司52,500股,占公司总股本的0.01%。杨帆先生与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年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,未被因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时,经公司查询,杨帆先生不属于失信被执行人。

钱克强先生持有本公司52,500股,占公司总股本的0.01%。杨帆先生与其他持有公司5%以上股份的股东、本公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。近三年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,未被因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,未被中国证监会采取证券市场禁入措施,亦不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。同时,经公司查询,钱克强先生不属于失信被执行人。

一、聘任刘文静女士为公司总裁

董事会同意聘任刘文静女士为公司总裁,任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。公司本次聘任总裁的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定。

刘文静女士2005年-2013年4月担任公司总经理,2013年4月起担任公司董事长,有丰富的管理、运营等工作经历,聘任刘文静女士兼任公司总裁职务,将有利于董事会决策在公司管理层的快速落地,促进公司战略的有效实施,进一步提升公司运营效率。刘文静女士简历详见附件。

二、对副总裁杨帆先生职务进行调整

公司董事会同意对副总裁杨帆先生职务进行调整,杨帆先生在担任公司副总裁的同时,兼任公司心脑血管事业部总经理、新加坡柏盛国际集团(Biosensors

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月十一日

附件:

刘文静女士个人简历

刘文静女士,1971年10月生,中国国籍,未拥有永久境外居留权,高级工程师,研究生学历,中共党员。1993年7月毕业于上海工程技术大学,纺织机械专业,获学士学位,2009年10月毕业于长江商学院,获工商管理硕士学位。目前就读清华五道口金融学院EMBA,上市公司董事长全球并购工作坊(GMW),木兰学院China W20班班长。中国共产党淄博市第十一次、第十二次代表大会代表,中国共产党临淄区第十二次代表大会代表,潍坊市第十六届人民代表大会代表,中国塑料加工工业协会

证券代码:002382

证券简称:蓝帆医疗

公告编号:2020-003

蓝帆医疗股份有限公司关于持股5%以上股东股份减持计划时间届满的公告

持股5%以上股东北京中信投资中心(有限合伙)保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日,本公司董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

北京、蓝帆医疗股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”或“蓝帆医疗”)收到持股5%以上股东北京中信投资中心(有限合伙)(以下简称“北京中信”)(《股份减持计划时间届满告知函》,该股东于2019年7月12日至2020年1月10日期间累计减持公司股份2,912,900股,占公司总股本的0.30%。截至本公告披露日,北京中信未减持计划时间届满。具体减持情况如下:

一、股东减持计划披露情况

1、减持计划预披露情况

2019年7月12日,公司在指定的信息披露媒体上披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露的公告》(公告编号:2019-057),持股5%以上股东北京中信拟通过协议转让、集中竞价和大宗交易方式减持其持有的本公司股份合计不超过53,452,236股(占公司总股本比例为5.54%)。

2、减持时间过半的披露情况

2019年10月15日,蓝帆医疗在公司指定的信息披露媒体上披露了《关于持股5%以上股东股份减持进展的公告》(公告编号:2019-091),北京中信通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持公司股份1,430,700股,占公司总股本比例为0.15%。

二、股东减持情况	1、股东减持股份情况				
股东名称	减持方式	减持期间	减持均价(元)	减持股数(股)	占蓝帆医疗总股本比例(%)
北京中信	集中竞价	2019年8月16日	13.11	191,200	0.02
	集中竞价	2019年8月19日	13.31	322,500	0.03
	大宗交易	2019年8月19日	12.02	500,000	0.05
	集中竞价	2019年8月20日	13.45	239,400	0.02
	集中竞价	2019年8月21日	13.48	158,000	0.02
	集中竞价	2019年8月22日	13.46	19,600	0.00
	集中竞价	2019年11月15日	13.44	82,800	0.01
	集中竞价	2019年11月18日	12.98	64,100	0.01
	集中竞价	2019年11月19日	13.01	210,600	0.02
	集中竞价	2019年11月20日	13.28	274,700	0.03
	大宗交易	2019年12月13日	11.37	550,000	0.06
	大宗交易	2020年1月6日	11.06	300,000	0.03
	合计			2,912,900	0.30

注:本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况(下同),均为四舍五入原因造成。

2、本次减持前后持股情况					
股东名称	股份性质	本次减持前		本次减持后	
		股数 (股)	占总股本比例(%)	股数 (股)	占总股本比例(%)
北京中信	合计持有股份	190,900,843	19.80	187,987,943	19.50
	其中:无限售条件股份	53,452,236	5.54	50,539,336	5.24
	有限售条件股份	137,448,607	14.26	137,448,607	14.26

截至本公告披露日,北京中信通过集中竞价和大宗交易的方式合计减持公司股份 2,912,900 股,占公司总股本比例为 0.30%; 剩余持有公司股份 187,987,943 股,占公司总股本比例为 19.50%,仍为公司持股 5%以上股东。

三、其他相关说明

1、北京中信不属于公司控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更,不会对公司治理结构及持续经营产生影响。

2、北京中信减持计划符合《证券法》、《上市公司收购管理办法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的规定。

3、截至本公告披露日,北京中信严格遵守预披露的减持计划,减持计划实施情况与此前已披露的减持计划以及相关承诺保持一致,未在相关文件中做出过最低减持价格等承诺。

4、公司指定的信息披露媒体是《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>),公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准。请广大投资者理性投资,注意投资风险。

四、备查文件

北京中信《股份减持计划时间届满告知函》。

特此公告。

蓝帆医疗股份有限公司
董事会
二〇二〇年一月十一日

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第六届董事会第八次(临时)会议决议公告

证券代码:002161

证券简称:远望谷

公告编号:2020-003

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、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”)第六届董事会第八次(临时)会议通知于2020年1月7日以电子邮件方式发出,本次董事会会议于2020年1月10日以通讯表决的方式召开,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。本次董事会会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召

集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议决议情况

(一)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》。

三、监事会会议决议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

(二)会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》(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)。

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八次(临时)会议决议;

2、独立董事关于第六届董事会第八次(临时)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
二〇二〇年一月十一日

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第六届监事会第六次(临时)会议决议公告

证券代码:002161

证券简称:远望谷

公告编号:2020-004

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”)第六届监事会第六次(临时)会议通知于2020年1月7日以电子邮件方式发出,于2020年1月10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》的规定。

二、监事会会议决议情况

会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核,监事会认为:公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更,符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况。已履行的决策程序符合有关法律、法规的相关规定。本次会计政策变更不存在误导投资者及损害公司和全体股东利益的情形。

详情请参见与本公告同日披露的《关于会计政策变更的公告》(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)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第六次(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
二〇二〇年一月十一日

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于全资孙公司变更为全资子公司的公告

证券代码:002161

证券简称:远望谷

公告编号:2020-005

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、交易概述

深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“上市公司”)全资子公司Invengo Technology Pte. Ltd.(以下简称“新加坡子公司”)拟将其全资子公司Invengo Technology Corp.(以下简称“美国孙公司”)的股权转让给上市公司,转让价格为1【美元】。最终交易条件以公司与新加坡子公司签署的《股权转让协议》为准。本次股权转让事宜属于上市公司与全资子公司之间的内部转让,不会导致公司的合并报表范围发生变化。

2020年1月10日,公司召开第六届董事会第八次(临时)会议,会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》。本事项无需提交公司董事会审议。

三、董事会决议情况

1、本次会计政策变更的原因

财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“《修订通知》”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更。

2、变更前采用的会计政策

公司名称:Invengo Technology Pte. Ltd.

注册资本:61,798,600 新币

设立日期:2014年6月21日

公司性质:私人股份有限公司

注册地址:100 KALLANG AVENUE #05-15 AAPERIA SINGAPORE (339510)

主营业务:射频识别;数据分析、处理和活动;信息技术和计算机服务活动。

四、变更日期

五、会计政策变更的主要内容

《企业会计准则第14号—收入》的修订内容主要包括:将现行收入和建造合同履约准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则转换的衔接规定,公司自2020年1月1日起施行,不涉及对公司以前年度的追溯调整。

项目	资产总额	负债总额	净资产
2018年12月31日	3,464.81	7,241.41	-3,776.60
2019年9月30日	3,603.76	8,029.83	-4,426.07

项目	营业收入	营业利润	净利润
2018年度	1,668.13	-796.66	-796.66
2019年1-9月	763.89	-551.92	-551.92

注:2018年度数据已经审计,2019年1-9月数据未经审计。

四、交易目的和对公司的影响

本次股权转让主要系公司为加大对美国孙公司的业务管控,对国际业务进行资源整合,优化资源配置,提升资源运用效率,最大限度发挥公司与美国孙公司的协同效应,并有效降低运营成本,提升公司整体运营效率。

本次股权转让上对公司的正常经营、未来财务状况和经营成果不会产生重大影响,不会损害公司及全体股东利益。

五、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第八次(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
董事会
二〇二〇年一月十一日

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于会计政策变更的公告

证券代码:002161

证券简称:远望谷

公告编号:2020-006

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2020年1月10日召开第六届董事会第八次(临时)会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次变更会计处理方式属于会计政策变更。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》,本次会计政策变更需经公司董事会审议通过,无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、本次会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因

财政部于2017年7月5日颁布了《关于修订印发<企业会计准则第14号—收入>的通知》(财会[2017]22号)(以下简称“《修订通知》”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。执行企业会计准则的非上市企业,自2021年1月1日起施行。根据上述文件的要求,公司对会计政策予以相应变更。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后,公司将按照《修订通知》的相关规定执行,其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更日期

公司根据财政部上述相关规定及通知规定,作为境内上市企业,将自2020年1月1日起执行新收入准则。

5、会计政策变更的主要内容

《企业会计准则第14号—收入》的修订内容主要包括:将现行收入和建造合同履约准则纳入统一的收入确认模型;以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准;对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引;对于某些特定交易(或事项)的收入确认和计量给出了明确规定。根据新旧准则转换的衔接规定,公司自2020年1月1日起施行,不涉及对公司以前年度的追溯调整。

二、对财务状况和经营成果的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司的经营活动、经营成果和现金流量产生重大影响。

(二)董事会意见

本次会计政策变更是根据财政部订发的《修订通知》进行的合理变更,符合有关法律法规规定(深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程)的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

(三)监事会意见

经审核,监事会认为:公司根据财政部发布的相关文件要求进行会计政策变更,符合《企业会计准则》相关规定和公司实际情况。已履行的决策程序符合有关法律、法规的相关规定。本次会计政策变更不存在误导投资者及损害公司和全体股东利益的情形。

(三)独立董事意见

经审核核查,独立董事认为:本次会计政策变更是依据《企业会计准则》的相关要求,符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。本次会计政策变更已履行的程序,审批决策程序符合相关法律法规的规定。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。独立董事同意本次会计政策变更。

四、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八次(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六次(临时)会议决议;

3、独立董事关于第六届董事会第八次(临时)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
二〇二〇年一月十一日

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告

证券代码:002161

证券简称:远望谷

公告编号:2020-007

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2019年10月28日召开第六届董事会第五次(临时)会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。2019年11月15日,公司召开2019年第四次临时股东大会审议通过本项议案。

为提高部分闲置自有资金的使用效率与收益率,在确保不影响公司正常经营的情况下,公司拟使用最高不超过人民币10,000万元的部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品。上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在该投资期限内可以滚动使用。详情请参见公司于2019年10月30日披露的《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》(刊载于巨潮资讯网)。

近日,公司使用闲置自有资金共计人民币5,000万元购买了理财产品。截至目前,公司使用闲置自有资金购买理财产品金额合计金额为5,000万元,在上述审批的额度范围内。现将具体情况公告如下:

一、购买理财产品的主要内容

购买人名称	发行人名称	理财产品名称	认购金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
远望谷	中国光大银行	EB1669-阳光理财机构	3,000	2020-1-8	T	非保本浮动收益(购买日)	3.27%	自有资金
远望谷	中国光大银行	EB4395-光银现金A	2,000	2020-1-8	T	非保本浮动收益(购买日)	3.53%	自有资金

注:本项理财产品支持实时赎回

二、关联关系说明

公司与光大银行不存在关联关系。

三、已履行的审批程序

《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》已经第六届董事会第五次(临时)会议、第六届监事会第五次(临时)会议及2019年第四次临时股东大会审议通过,公司监事会及独立董事已发表了同意的意见。本次公司使用闲置自有资金购买理财产品在上述审批范围内,无需另行提交公司董事会、监事会及股东大会审议。

四、投资风险及风险控制

(一)投资风险

理财产品相关发行人分别提示了产品具有政策风险、信用风险、市场风险、流

动性风险、管理风险、产品不成立风险、提前终止风险、低质押物变现风险、信息传递风险、其它风险等。

(二)风险控制措施

1、公司已严格筛选投资对象,选择了信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的金融机构所发行的产品。

2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,公司审计部根据谨慎性原则对各项投资可能存在的风险与收益进行评估,向董事会审计委员会报告。

4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,在每次购买银行理财产品后及时履行信息披露义务。

五、对公司日常经营的影响

在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以部分闲置自有资金进行安全性高、流动性好的投资理财业务,能更好的提升自有资金的使用效率,不会影响公司经营稳定及主营业务的正常开展。公司通过购买低风险、稳健型的理财产品,能够获得一定的投资收益,提升公司整体业绩水平,为公司及股东谋取更多的投资回报。

六、截至本公告披露日,公司累计十二个月内购买理财的情况如下(含本公告所述购买理财产品情况):

1、已赎回理财产品

购买人名称	理财产品名称	认购金额(万元)	起息日	赎回日	赎回金额(万元)	产品类型	取得收益(元)
远望谷	中国光大银行“EB1669-阳光理财机构”	1,000	2019-11-27	2019-12-30	1,000	非保本浮动收益	
		1,000	2019-11-28	2019-12-30	1,000	非保本浮动收益	116,643.08
		2,000	2019-11-29	2019-12-30	2,000	非保本浮动收益	

购买人名称	发行人名称	理财产品名称	认购金额(万元)	起息日	到期日	产品类型	预期年化收益率	资金来源
远望谷	中国光大银行	EB1669-阳光理财机构	3,000	2020-1-8	T	非保本浮动收益	3.27% (购买日)	自有资金
远望谷	中国光大银行	EB4395-光银现金A	2,000	2020-1-8	T	非保本浮动收益(购买日)	3.53%	自有资金

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会
二〇二〇年一月十一日