

证券代码: 002161

证券简称: 远望谷

公告编码: 2012-069

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告

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三届董事会第三十七次会议通知于2012年8月3日以邮寄、传真、电子邮件方式发出。本次会议采取书面表决方式(传真),会议召开时间为2012年8月6日。会议应参加董事6人,实际参加表决董事6人。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事的审议表决,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《关于收购鲲鹏通讯股权的议案》。

公司拟以自有资金4,800万元人民币收购自然人王阳持有的鲲鹏通讯(昆山)有限公司60%股权,详情请见公司同日披露的2012-071号《对外投资公告》(证券时报、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《关于转让真灼电子股权的议案》。

公司拟将持有的上海真灼电子有限公司51%股权以人民币1,100万元转让给自然人王建伟,详情请见公司同日披露的2012-072号《关于转让真灼电子股权的公告》(证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2012年2月6日,公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于再次

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 18,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2012 年 8 月 3 日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计 18,000 万元全部归还至公司相应募集资金专用账户。

本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，同时在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，公司拟再次使用 18,000 万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 4 个月（自公司股东大会审议批准之日起计算）。

详情请见公司同日披露的 2012-073 号《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（证券时报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）。

对于公司再次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，公司独立董事和监事会分别发表了意见，公司保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了核查意见。

该议案需提交股东大会审议。

四、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于向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南山支行申请金额共计人民币 2 亿元，期限为一年的综合授信额度。该议案需提交股东大会审议。

五、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的议案》。

同意于 2012 年 8 月 28 日召开 2012 年第四次临时股东大会。

详见公司披露的 2012-074 号《关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知》（证券时报、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三届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一二年八月六日