

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编码：2015-060

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第五届董事会第九次（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”）第五届董事会第九次（临时）会议由董事长陈光珠女士于 2015 年 12 月 6 日以电话方式通知，并于当日以书面表决方式（传真）召开。

根据《公司章程》第一百一十七条规定，董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为：于会议召开 3 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方式随时通知召开会议。本次会议的召集与召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

本次会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。经与会董事的审议表决，会议通过了以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟减持公司持有的河南思维自动化设备股份有限公司部分股票的议案》

公司持有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”）2,400 万 A 股普通股，占思维列控总股本的 15%。上述股份将于 2016 年 12 月 26 日解除限售。

为进一步提升公司整体资产的运用效率，助推公司主营业务的发展，公司拟自 2016 年 12 月 26 日上述股份解除限售起 3 个月内，遵照相关法律法规、部门规章和规范性文件的规定，根据证券市场情况择机出售不超过 128 万股思维列控股份（若此期间思维列控有送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，则对该数量进行相应调整），减持比例不超过思维列控总股本的 0.8%，并在股东大会授权范围内，授权董事长指派专人负责具体操作事宜。

本议案尚须提交股东大会审议。

详见公司同日披露的 2016-059 号《关于拟减持公司持有的河南思维自动化设备股份有限公司部分股票的公告》（证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网）。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开公司 2016 年第三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《公司章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟于 2016 年 12 月 26 日在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召开公司 2016 年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。

详情见与本公告同日披露的《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的通知》（证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网）。

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九次（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

二〇一六年十二月六日