

证券代码: 002161

证券简称: 远望谷

公告编码: 2016-017

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第五届监事会第二次会议决议公告

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第五届监事会第二次会议通知于 2016 年 4 月 12 日以电子邮件方式发出,2016 年 4 月 22 日在公司 T2 栋会议室以现场举手表决方式召开。会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3 人。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《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:

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 2015 年度监事会工作报告的议案》。

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 2015 年年度报告及其摘要的议案》。

经审核,监事会认为,董事会编制和审核公司 2015 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2015 年年度报告》全文 2016 年 4 月 25 日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn);《公司 2015 年年度报告摘要》2016 年 4 月 25 日刊载于证券时报、上海证券报、中国证券报和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

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 2015 年度财务决算报告的议案》。

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2015 年财务报表及审计报告》，2015 年度公司全年实现营业收入 507,283,135.69 元，同比下降 20.99%；实现利润总额 11,238,440.64 元，同比下降 81.87%；实现归属于母公司的净利润 17,260,270.63 元，同比下降 62.64%；截至 2015 年 12 月 31 日资产总额为 1,890,020,422.37 元，较期初增长 8.91%，归属于母公司的股东权益 1,602,596,135.44 元，较期初增长 10.43%。

本议案需提交股东大会审议。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》。

同意公司 2015 年度利润分配预案的议案。

本议案需提交股东大会审议。

五、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 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》。

经认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，公司内部控制制度具备较高的完整性、合理性和有效性，公司 2015 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况。

六、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 2016 年关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为公司对 2016 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合理定价，遵循了市场公允原则，不影响公司的独立性，不会损害公司和中小股东的合法权益。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

经认真审核，监事会认为：董事会在审议本次计提商誉减值准备议案的程序合法有效，公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司监事会

二〇一六年四月二十五日