

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

### 关于召开 2015 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五届董事会第二次会议决定于 2016 年 5 月 16 日召开公司 2015 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、股东大会届次:** 2015 年度股东大会

**2、会议的召集人:** 公司董事会。2016 年 4 月 22 日召开的公司第五届董事会第二次会议决定召开公司 2015 年度股东大会。

**3、会议召开的合法、合规性:** 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。

#### 4、会议召开的时间

现场会议召开时间: 2016 年 5 月 16 日下午 14:00。

网络投票时间: 2016 年 5 月 15 日至 2016 年 5 月 16 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 2016 年 5 月 16 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: 2016 年 5 月 15 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 16 日下午 15:00 的任意时间。

#### 5、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。

#### 6、出席对象：

(1) 股权登记日（2016 年 5 月 11 日）收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

**7、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 2015 年度董事会工作报告的议案
- 2、关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案
- 3、关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案
- 4、关于公司 2015 年度财务决算报告的议案
- 5、关于公司 2015 年度利润分配预案的议案
- 6、关于公司非独立董事、监事 2016 年薪酬计划的议案
- 7、关于公司独立董事津贴的议案
- 8、关于续聘公司 2016 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（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 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：2016 年 5 月 13 日（上午 9:00—11:30，下午 13:30—17:00），异地股东可用信函或邮件方式登记。

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：

##### （一）、采用交易系统投票的投票程序

1.投票代码：362161

2.投票简称：“远望投票”

3.投票时间：2016年5月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

4.股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

5.通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

（1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

（2）选择公司会议进入投票界面；

（3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

（1）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。

（2）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（3）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 2015 年度董事会工作报告的议案	1.00元
议案 2	关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案	2.00元
议案 3	关于公司 2015 年年度报告及其摘要的议案	3.00元
议案 4	关于公司 2015 年度财务决算报告的议案	4.00元
议案 5	关于公司 2015 年度利润分配预案的议案	5.00元
议案 6	关于公司非独立董事、监事 2016 年薪酬计划的议案	6.00元
议案 7	关于公司独立董事津贴的议案	7.00元
议案 8	关于续聘公司 2016 年审计机构的议案	8.00元

(4) 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

(5) 确认委托完成。

(6) 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。

(7) 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；

## (二)、采用互联网投票操作具体流程

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 15 日（现场股东大会召开前一日）下午 3:00，结束时间为 2016 年 5 月 16 日（现场股东大会结束当日）下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 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、会议联系邮箱：[stock@invengo.cn](mailto:stock@invengo.cn)
- 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

二〇一六年四月二十五日

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 2015 年年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

委托人账号：\_\_\_\_\_ 持股数：\_\_\_\_\_股

委托人身份证号码（法人股东营业执照注册号码）：\_\_\_\_\_

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		
		同意	反对	弃权
1	关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案			
2	关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案			
3	关于公司 2015 年度报告及其摘要的议案			
4	关于公司 2015 年度财务决算报告的议案			
5	关于公司 2015 年度利润分配预案的议案			
6	关于公司非独立董事、监事 2016 年度薪酬计划的议案			
7	关于公司独立董事津贴的议案			
8	关于续聘公司 2016 年审计机构的议案			

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：    年    月    日