

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编码：2017-078

## 深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第五届董事会第二十次（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第五届董事会第二十次（临时）会议于2017年8月29日以电话、电子邮件方式通知各位董事、监事，并于2017年9月1日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

**一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司合作设立粮食产业投资基金的议案》**

详情请查阅与本公告同日披露的《关于全资子公司合作设立粮食产业投资基金的公告》（刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网）。

**二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》**

详情请查阅与本公告同日披露的《关于全资子公司对外投资设立合资公司的公告》（刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网）。

**三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向全资子公司增资的议案》**

详情请查阅与本公告同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》（刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网）。

#### 四、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》

详情请查阅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》、巨潮资讯网）。

独立董事对本议案发表了独立意见，详情请查阅与本公告同日披露的《独立董事关于会计政策变更的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

#### 五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十次（临时）会议决议
- 2、独立董事关于会计政策变更的独立意见

特此公告

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一七年九月一日