

证券代码: 002161

证券简称: 远望谷

公告编码: 2016-034

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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五届董事会第四次会议通知于 2016 年 8 月 11 日以电子邮件、电话的方式发出,并于 8 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议由董事长陈光珠女士召集并主持。会议应参加表决董事 5 人,实际参加表决董事 5 人。本次会议的召开符合《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 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于向新加坡子公司增资的议案》

详情见与本公告同日披露的《关于向全资子公司增资的公告》(证券时报、上海证券报、中国证券报、巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)。

二、会议以 5 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《关于申请银行授信的议案》

同意公司向下列银行申请银行授信,具体授信额度如下表:

银行名称	授信额度(万元)	授信期限
中国银行股份有限公司深圳市分行	20,000	一年
广东华兴银行股份有限公司深圳分行	15,000	一年
合计	35,000	

三、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四次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一六年八月十五日