

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2016-003
深圳市远望谷信息技术股份有限公司
第四届董事会第三十二次会议
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四届董事会第三十二次会议通知于2016年1月15日以电话、邮件方式发出,并于2016年1月18日以通讯表决方式(传真)召开。会议应出席表决董事6人,实际参加表决董事6人。本次会议的召集与召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经与董事会认真审议,会议通过了以下议案:

1.《关于以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了〈关于转让北京导航者智能科技有限公司股权转让的议案〉》(2016-001号)关于转让北京导航者智能科技有限公司股权转让的公告。

2.《会议以6票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了〈关于转让北京导航者智能科技有限公司股权转让的议案〉》(《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn))。

3.《同意委托朱宏宇先生为公司财务代表,朱宏宇先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书》(2016-002号)。

4.《公司证券事务代表辞职方式的公告》。

5.《关于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的议案》。

6.《关于董事、监事、高级管理人员保证向公司股东披露信息的承诺函》。

7.《关于董事、监事、高级管理人员保证向公司股东披露信息的承诺函》。

8.《关于董事、监事、高级管理人员保证向公司股东披露信息的承诺函》。

9.《公司持有的北京导航者40%股权转让给自然人张凯如先生,将所持有的北京导航者40%股权转让给自然人张凯如先生》。

10.《北京导航者2015年-2016年又一期主要财务数据(单位:万元)》。

11.《公司不存在为北京导航者提供担保,委托理财以及北京导航者占用公司资金等方面的情况》。

12.《公司内部制度的主要内容》。

13.《股权转让协议》。

14.《股权转让定价以平等、自愿为原则,经协议双方共同协商并商讨一致,同意将北京导航者80%股权转让给自然人张凯如先生,余下20%股权转让给自然人张凯如先生,将所持有的北京导航者40%股权转让给自然人张凯如先生》。

15.《股权转让款支付方式》。

16.《股权转让款支付时间》。

17.《股权转让款支付地点》。

18.《股权转让款支付金额》。

19.《股权转让款支付方式》。

20.《股权转让款支付时间》。

21.《股权转让款支付地点》。

22.《股权转让款支付金额》。

23.《股权转让款支付方式》。

24.《股权转让款支付时间》。

25.《股权转让款支付地点》。

26.《股权转让款支付金额》。

27.《股权转让款支付方式》。

28.《股权转让款支付时间》。

29.《股权转让款支付地点》。

30.《股权转让款支付金额》。

31.《股权转让款支付方式》。

32.《股权转让款支付时间》。

33.《股权转让款支付地点》。

34.《股权转让款支付金额》。

35.《股权转让款支付方式》。

36.《股权转让款支付时间》。

37.《股权转让款支付地点》。

38.《股权转让款支付金额》。

39.《股权转让款支付方式》。

40.《股权转让款支付时间》。

41.《股权转让款支付地点》。

42.《股权转让款支付金额》。

43.《股权转让款支付方式》。

44.《股权转让款支付时间》。

45.《股权转让款支付地点》。

46.《股权转让款支付金额》。

47.《股权转让款支付方式》。

48.《股权转让款支付时间》。

49.《股权转让款支付地点》。

50.《股权转让款支付金额》。

51.《股权转让款支付方式》。

52.《股权转让款支付时间》。

53.《股权转让款支付地点》。

54.《股权转让款支付金额》。

55.《股权转让款支付方式》。

56.《股权转让款支付时间》。

57.《股权转让款支付地点》。

58.《股权转让款支付金额》。

59.《股权转让款支付方式》。

60.《股权转让款支付时间》。

61.《股权转让款支付地点》。

62.《股权转让款支付金额》。

63.《股权转让款支付方式》。

64.《股权转让款支付时间》。

65.《股权转让款支付地点》。

66.《股权转让款支付金额》。

67.《股权转让款支付方式》。

68.《股权转让款支付时间》。

69.《股权转让款支付地点》。

70.《股权转让款支付金额》。

71.《股权转让款支付方式》。

72.《股权转让款支付时间》。

73.《股权转让款支付地点》。

74.《股权转让款支付金额》。

75.《股权转让款支付方式》。

76.《股权转让款支付时间》。

77.《股权转让款支付地点》。

78.《股权转让款支付金额》。

79.《股权转让款支付方式》。

80.《股权转让款支付时间》。

81.《股权转让款支付地点》。

82.《股权转让款支付金额》。

83.《股权转让款支付方式》。

84.《股权转让款支付时间》。

85.《股权转让款支付地点》。

86.《股权转让款支付金额》。

87.《股权转让款支付方式》。

88.《股权转让款支付时间》。

89.《股权转让款支付地点》。

90.《股权转让款支付金额》。

91.《股权转让款支付方式》。

92.《股权转让款支付时间》。

93.《股权转让款支付地点》。

94.《股权转让款支付金额》。

95.《股权转让款支付方式》。

96.《股权转让款支付时间》。

97.《股权转让款支付地点》。

98.《股权转让款支付金额》。

99.《股权转让款支付方式》。

100.《股权转让款支付时间》。

101.《股权转让款支付地点》。

102.《股权转让款支付金额》。

103.《股权转让款支付方式》。

104.《股权转让款支付时间》。

105.《股权转让款支付地点》。

106.《股权转让款支付金额》。

107.《股权转让款支付方式》。

108.《股权转让款支付时间》。

109.《股权转让款支付地点》。

110.《股权转让款支付金额》。

111.《股权转让款支付方式》。

112.《股权转让款支付时间》。

113.《股权转让款支付地点》。

114.《股权转让款支付金额》。

115.《股权转让款支付方式》。

116.《股权转让款支付时间》。

117.《股权转让款支付地点》。

118.《股权转让款支付金额》。

119.《股权转让款支付方式》。

120.《股权转让款支付时间》。

121.《股权转让款支付地点》。

122.《股权转让款支付金额》。

123.《股权转让款支付方式》。

124.《股权转让款支付时间》。

125.《股权转让款支付地点》。

126.《股权转让款支付金额》。

127.《股权转让款支付方式》。

128.《股权转让款支付时间》。

129.《股权转让款支付地点》。

130.《股权转让款支付金额》。

131.《股权转让款支付方式》。

132.《股权转让款支付时间》。

133.《股权转让款支付地点》。

134.《股权转让款支付金额》。

135.《股权转让款支付方式》。

136.《股权转让款支付时间》。

137.《股权转让款支付地点》。

138.《股权转让款支付金额》。

139.《股权转让款支付方式》。

140.《股权转让款支付时间》。

141.《股权转让款支付地点》。

142.《股权转让款支付金额》。

143.《股权转让款支付方式》。

144.《股权转让款支付时间》。

145.《股权转让款支付地点》。

146.《股权转让款支付金额》。

147.《股权转让款支付方式》。

148.《股权转让款支付时间》。

149.《股权转让款支付地点》。

150.《股权转让款支付金额》。

151.《股权转让款支付方式》。

152.《股权转让款支付时间》。

153.《股权转让款支付地点》。

154.《股权转让款支付金额》。

155.《股权转让款支付方式》。

156.《股权转让款支付时间》。

157.《股权转让款支付地点》。

158.《股权转让款支付金额》。

159.《股权转让款支付方式》。

160.《股权转让款支付时间》。

161.《股权转让款支付地点》。

162.《股权转让款支付金额》。

163.《股权转让款支付方式》。

164.《股权转让款支付时间》。

1