

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2018 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示: 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

1.审议通过了《关于2018年度董事会工作报告的议案》 表决结果:同意 221,622,329 股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的 0.0000%。

0.3112%;弃权 0 股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的 0.0000%。 本提案获得出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的二分之一以上通过。

表决结果:同意 221,622,329 股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的 99.6888%;反对 691,882 股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的 0.3112%;弃权 0 股,占出席股东大会的股东及股东授权委托代表人所持有表决权股份总数的 0.0000%。

12.审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 本议案为差额选举,应选独立董事 3 人,根据表决结果,王滨先生、张大志先生和蔡敬侠女士当选为公司第六届董事会独立董事,具体表决结果如下:

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况 深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次会议于 2019 年 5 月 20 日以电话、电子邮件等方式发出,并于 2019 年 5 月 20 日以通讯表决的方式召开。

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2019-065

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《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

Table with 5 columns: Name, Position, Salary (Ten Thousand Yuan), Incentive (Ten Thousand Yuan), Total, Remarks. Includes members like Cheng Shiji, Wu Yushan, and Song Xian.

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《独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

一、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第一次会议决议; 二、独立董事关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 董事会 二〇一九年五月二十一日

任职于兰州铁路局兰西车辆段,1999 年至今任职于公司,现任公司高级副总裁职务。

成世敏先生持有公司 197,400 股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系。

成世敏先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形;

吴岸先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况 深圳市远望谷信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议通知于 2019 年 5 月 20 日以电话及电子邮件的方式发出,并于 2019 年 5 月 20 日在公司会议室以现场举手表决方式召开。

证券代码:002161 证券简称:远望谷 公告编号:2019-066

根据《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》(以下简称“《章程》”),第一百四十七条:监事可以提议召开临时监事会会议。

李自良先生持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人及持有公司股份百分之五以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系。

附件:职工代表监事简历 李自良,男,1962 年生,中国国籍,无境外永久居留权,1984 年 7 月毕业于西安电子科技大学,电子工程专业,学士学位。1984 年 8 月至

部门规章、规范性文件及《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。

经审议,选举李自良先生为第六届监事会主席。 三、备查文件

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 监事会 二〇一九年五月二十一日

深圳市远望谷信息技术股份有限公司关于第六届董事会及第六届监事会成员的公告

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(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 20 日召开 2018 年年度股东大会,审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。

3、最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

李自良先生持有公司股份,在公司控股股东徐玉锁先生控股的非上市公司及上市公司控制的公司深圳市远望谷集团有限公司,担任监事职务,与公司控股股东存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系。

李自良先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形;其任职资格符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司监事的条件。

江苏中利集团股份有限公司 关于非公开发行 A 股股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年 12 月 10 日江苏中利集团股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会 2018 年第十二次临时会议和 2018 年 12 月 26 日公司 2018 年第八次临时股东大会审议通过了关于非公开发行股票的相关议案。

3、最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

李自良先生持有公司股份,在公司控股股东徐玉锁先生控股的非上市公司及上市公司控制的公司深圳市远望谷集团有限公司,担任监事职务,与公司控股股东存在关联关系,与其他董事、监事、高管不存在关联关系。

李自良先生不存在《公司法》及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形,不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所列情形;其任职资格符合《公司法》、《公司章程》规定的担任上市公司监事的条件。

Table with 3 columns: Item, Content, Revision Status. Details the amendments to the prospectus, including updates to financial data and risk factors.

江苏中利集团股份有限公司 董事会 2019 年 5 月 20 日