

证券代码: 002161

证券简称: 远望谷

公告编码: 2011-045

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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三届董事会第二十二次会议通知于2011年9月27日以邮寄、传真、电子邮件等方式发出。本次会议于2011年9月30日以书面表决方式(传真)召开。会议应参加表决董事7人,实际参加表决董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事的审议表决,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《关于公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》

根据深圳证券交易所《关于开展“加强中小企业板上市公司内控规则落实”专项活动的通知》的要求,公司内控建设责任部门对公司内部控制制度的建设和实际执行情况进行了自查,并形成了《内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。公司保荐机构中信建投证券有限责任公司对《内部控制规则落实自查表及整改计划》进行了审核,并出具了核查意见。

《内部控制规则落实自查表及整改计划》以及《核查意见》请见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一一年九月三十日