

证券代码：002161

证券简称：远望谷

公告编码：2012-034

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第三届董事会第三十一次会议决议公告

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司第三届董事会第三十一次会议通知于2012年3月23日以邮寄、传真、电子邮件方式发出。本次会议采取书面表决方式（传真），会议召开时间为2012年3月26日。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6票同意，1票回避，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于首期股票期权激励计划授予相关事项的议案》。

董事会经审议，认为公司已符合《公司首期股票期权激励计划》规定的各项授予条件，同意于2012年3月26日为公司首期股票期权激励计划授予日，向12名激励对象授予200万份股票期权。董事吕宏作为受益人对该议案回避表决。

公司独立董事对公司首期股票期权激励计划授予相关事项发表了独立意见，详见公司与本公告同日披露的《独立董事关于公司首期股票期权激励计划授予相关事项的独立意见》。（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三十一次会议决议。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日