

四川托普软件投资股份有限公司
第七届董事会第十八次会议决议公告
暨2005年年度股东大会补充内容公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川托普软件投资股份有限公司董事会七届十八次董事会通知于2006年5月12日以电子邮件的方式告知各位董事。会议于2006年5月15日以通讯方式召开，本次会议参会董事、独立董事应到9人，空缺2人，实到7人。本次会议的通知、召开以及参会董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

一、经各位董事审议通过了《关于确定申银万国证券股份有限公司为我公司股票代办机构》的议案。议案内容如下：

在公司七届十六次董事会上《关于公司股票暂停上市的预案》的议案，如果公司股票被暂停上市，公司将与一家具有《股票上市规则》（2004年修订）4.1条规定的恢复上市保荐机构资格的证券公司（以下简称“代办机构”）签订协议，由该代办机构作为股票恢复上市的保荐机构；如果公司股票终止上市，则委托该代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。公司董事会在股东大会召开前5日确定代办机构，以提交股东大会审议确定。详情请见2006年4月20日《上海证券报》。

公司现确定申银万国证券股份有限公司为我公司股票代办机构，根据深交所《股票上市规则》的规定，董事会审议通过后，该项预案须提交2005年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票,反对票 0 票，弃权票 0 票

二、申银万国证券股份有限公司情况简介：

申银万国证券股份有限公司（简称：申银万国），由原上海申银证券公司和原上海万国证券公司于1996年7月16日合并组建而成，注册资本为42.1576亿元。股东大都是国内著名的大中型企业。是国内最早的股份制证券公司，也是目前国内规模最大、经营业务最齐、营业网点分布最广的证券公司之一。

作为一家大型综合类证券公司，申银万国拥有其控股的子公司申银万国证券研究所有限公司和申万巴黎基金管理有限公司。申银万国自身业务网络遍及全国44个主要大中型城市，有109家证券营业部和32家证券服务部，并在香港特别行政区设有申银万国（香港）集团公

司，及其控股的上市公司申银万国（香港）有限公司（0218），建立了丰富的客户资源和联网运作的业务窗口。

申银万国自创业至今，在中国证券市场上创造了一系列的“第一”，包括代理发行新中国第一张A股、第一张B股、创建新中国第一个股票交易柜台等等，三次被国际权威杂志《欧洲货币》评为「中国最佳证券公司」。2003年，申银万国成为国内首家被QFII选定的境内证券投资代理商，并被国际权威金融期刊《亚洲货币》评为「中国最佳经纪商」,2004年、2005年连续被《金融亚洲》评为「中国最佳经纪商」。

三、备查文件：

1. 公司公告（编号：200504017）；
2. 董事会决议及与本次公告相关的其他材料

特此公告

四川托普软件投资股份有限公司董事会

二〇〇六年五月十八日