

证券代码：000583

证券简称：S*ST 托普

公告编号：20061045

四川托普软件投资股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

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于二零零六年十月二十八日在成都市沙湾东一路新 2 号明阳大厦 415 室召开了第七届董事会第二十一次会议，会议应到董事 5 人，实到 5 人。监事会成员、公司高管人员列席会议。

经参会董事审议，审议通过了如下决议：

1、《四川托普软件投资股份有限公司2006年第三季度报告》

表决结果：赞成票 5 票,反对票 0 票，弃权票 0 票

2、《关于进一步加大力度清收关联公司占用公司资金的议案》

表决结果：赞成票 5 票,反对票 0 票，弃权票 0 票

根据国务院、证监会关于清理上市公司资金占用的部署，为确保四川省内上市公司按要求完成清欠任务，四川省政府先后四次组织召开了“四川上市公司清欠工作会议”，明确指示各上市公司“务必在今年底完成清欠工作”，并在 10 月 12 日召开的会议上明确要求我公司“应积极通过司法程序向占用方提起民事诉讼，尽最大努力解决占用问题”。

公司自新一届董事会上任以来，对关联方资金清欠做了大量的催收工作，但由于大部分资金占用单位涉诉，且资产被查封、冻结，故催收难度较大，清欠工作没有实质性进展。截止本报告日，关联方还占用公司资金约 81,716 万元。鉴于公司及关联方实际情况，公司董事会于 2006 年 8 月 11 日作出了《对占用公司资金的关联公司提起诉讼》的决议，拟通过司法途径加大对关联方占用资金清收的力度。根据董事会的安排，公司已于 2006 年 8 月初将对欠款的关联公司起诉的材料提交给了法院，但因涉及诉讼费用问题及案件管辖权问题，目前仍未得到法院的《立案通知书》。现阶段以至将来很长的一段时间，公司应将工作重点放在关联方资金清欠工作上，积极向相关部门请示，协调法院，尽快对公司起诉的案件得以立案，同时清欠小组应积极查找关联公司资产钱索，提供给法院，配合法院对关联公司的资产进行保全；同时全力配合法院对案件的审理工作。以期尽快收回公司

被占用的资金，最大限度保护广大投资者及债权人的利益。

特此公告。

四川托普软件投资股份有限公司董事会

2006年10月31日