

证券代码：000583

证券简称：S*ST 托普

公告编号：20070102-1

四川托普软件投资股份有限公司

第七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二零零七年一月六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二十二次会议，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。公司二名独立董事事前认可并同意本次议案。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。

会议审议并表决通过如下事项：

1、一致决定不再续聘四川君和会计师事务所有限责任公司对公司2006年度进行审计，并聘请厦门天健华天有限责任会计师事务所对公司2006年度进行审计。

公司2005年年度股东大会，未聘任公司的审计单位。现2006年年度报告的审计工作即将开始，公司董事会出于对费用方面的考虑，拟聘任厦门天健华天有限责任会计师事务所为公司的审计单位，聘期一年，审计费用总额为180,000.00元。

2、一致决定于2007年2月9日召开公司2007年第一次临时股东大会。

特此公告

四川托普软件投资股份有限公司董事会

2007年1月9日