

四川川大智胜软件股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、重要提示

本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

- 1、召开时间：2008 年 8 月 29 日。
- 2、召开地点：成都市武科东一路 7 号公司会议室。
- 3、召开方式：现场投票。
- 4、召集人：公司董事会。
- 5、主持人：公司董事长刘应明。
- 6、会议的召开是否符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》：是。

三、会议的出席情况

出席本次股东大会的股东、股东代理人共计 8 人，代表股份 23,728,325 股，占公司总股份的 45.63%；公司 8 名董事、3 名监事及董事会秘书、见证律师出席会议，独立董事彭韶兵因出差在外未能出席会议；其他高级管理人员列席会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

四、提案审议和表决情况

与会股东经认真审议，以记名投票方式表决，审议通过如下提案：

（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 23,728,325 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

《公司章程》登载于 2008 年 8 月 30 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

（二）审议通过《关于修改股东大会会议事规则的议案》

表决结果：同意 23,728,325 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

《股东大会议事规则》登载于 2008 年 8 月 30 日的巨潮资讯网。

(三) 审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

表决结果：同意 23,728,325 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

《董事会议事规则》登载于 2008 年 8 月 30 日的巨潮资讯网。

(四) 审议通过《关于修改监事会议事规则的议案》

表决结果：同意 23,728,325 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

《监事会议事规则》登载于 2008 年 8 月 30 日的巨潮资讯网。

(五) 审议通过《关于董事津贴的议案》

表决结果：同意 23,728,325 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

(六) 审议通过《关于监事津贴的议案》

表决结果：同意 23,728,325 股，占出席会议股东所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东所持表决权的 0%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：四川安序律师事务所。

2、律师姓名：罗赟、丁小斌。

3、结论性意见：公司本次大会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席本次大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次大会的表决程序及表决结果均合法有效。

六、备查文件

1、公司 2008 年第一次临时股东大会决议。

2、四川安序律师事务所关于川大智胜（002253）2008 年第一次临时股东大会律师见证法律意见书

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年八月二十九日