

四川川大智胜软件股份有限公司 2008 年年度股东大会决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：本次股东大会没有出现否决议案的情形。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况：

- 1、召开时间：2009年3月20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：公司副董事长游志胜。
- 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。

(二) 会议出席情况：

出席本次股东大会的股东、股东代理人共计13人，代表股份27,126,455股，占公司表决权股份总数的52.17%；公司5名董事、1名监事及董事会秘书郑念新、见证律师麻云燕出席会议；董事长刘应明、独立董事喻光正因公出差，董事杨红雨、监事张建伟因参加国际航展，独立董事彭韶兵、监事张仰泽因参加其单位工作会议未能出席会议；副总经理时宏伟、刘刚，财务总监杨士珍列席会议。

二、提案审议情况

(一) 每项提案的表决方式：记名投票方式表决。

(二) 每项提案的表决结果：

- 1、审议通过《董事会 2008 年年度工作报告》

表决结果：同意 27,126,455 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%。

2、审议通过《监事会 2008 年年度工作报告》

表决结果：同意 27,126,455 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%。

3、审议通过《公司 2008 年年度财务决算报告》

表决结果：同意 27,126,455 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%。

4、审议通过《公司 2008 年年度利润分配预案》

表决结果：同意 27,126,455 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%。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 27,126,455 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%。

6、审议通过《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 27,126,455 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%。

7、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 27,126,455 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%。

8、审议通过《关于修改董事会议事规则的议案》

表决结果：同意 27,126,455 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%。

9、审议通过《关于修改关联交易决策制度的议案》

表决结果：同意 27,126,455 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%。

10、审议通过《公司 2008 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 27,126,455 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%。

11、审议通过《关于制定对外担保制度的议案》

表决结果：同意 27,126,455 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%。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东信达律师事务所。

2、律师姓名：麻云燕。

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司 2008 年年度股东大会决议。

2、广东信达律师事务所关于公司二零零八年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年三月二十日