

四川川大智胜软件股份有限公司

2009 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：2010年4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。

(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9人，代表股份28,459,704股，占公司表决权股份总数的45.61%；公司9名董事、3名监事及董事会秘书郑念新、见证律师彭文文出席会议；副总经理时宏伟、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 2009 年年度工作报告》

表决结果：同意 28,459,704 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 2009 年年度工作报告》

表决结果：同意 28,459,704 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 2009 年年度财务决算报告》

表决结果：同意 28,459,704 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 2009 年年度利润分配预案》

表决结果：同意 28,459,704 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 28,459,704 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《关于调整募集资金项目投资进度的议案》

表决结果：同意 28,459,704 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《公司 2009 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 28,459,704 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《关于修改公司章程的议案》

表决结果：同意 28,459,704 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《关于董事会换届的议案》。

表决结果：

- (1) 刘应明：同意 28,459,704 股，占出席会议股东所持表决权的 100%。
- (2) 游志胜：同意 28,459,704 股，占出席会议股东所持表决权的 100%。
- (3) 李永宁：同意 28,459,704 股，占出席会议股东所持表决权的 100%。
- (4) 范雄：同意 28,459,704 股，占出席会议股东所持表决权的 100%。
- (5) 杨红雨：同意 28,459,704 股，占出席会议股东所持表决权的 100%。。
- (6) 郑念新：同意 28,459,704 股，占出席会议股东所持表决权的 100%。。
- (7) 喻光正：同意 28,459,704 股，占出席会议股东所持表决权的 100%。
- (8) 李懋友：同意 28,459,704 股，占出席会议股东所持表决权的 100%。
- (9) 罗孝银：同意 28,459,704 股，占出席会议股东所持表决权的 100%。

10、审议通过《关于监事会换届的议案》。

表决结果：

- (1) 蒋青：同意 28,459,704 股，占出席会议股东所持表决权的 100%。
- (2) 张仰泽：同意 28,459,704 股，占出席会议股东所持表决权的 100%。

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：彭文文。

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、广东信达律师事务所关于公司二零零九年年度股东大会的法律意见书。

2、公司 2009 年年度股东大会决议。
特此公告。

四川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一〇年四月二十日