

**四川川大智胜软件股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司第四届董事会第七次会议于 2011 年 3 月 22 日在公司第一会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事会秘书于 2011 年 3 月 14 日以书面、电子邮件等方式向各位董事及会议参加人发出。

公司 9 名董事、3 名监事出席会议，副总经理时宏伟、财务总监杨士珍列席会议。

本次会议由董事长游志胜主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于在中信银行股份有限公司短期综合授信中增加业务的议案》。

2010 年 8 月 6 日，公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于同意中信银行股份有限公司短期综合授信的议案》，中信银行股份有限公司成都分行对公司综合授信 10,000 万元，具体业务包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函（投标、履约、预付款）。现因公司具体业务的需要，决定在上述业务范围中增加“国际贸易融资业务，包括但不限于进口开证和押汇业务”。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二 0 一 一 年 三 月 二 十 二 日