

## 四川川大智胜软件股份有限公司

### 2010 年年度股东大会决议公告

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

#### 特别提示

本次股东大会没有出现否决议案的情形，也不涉及变更前次股东大会决议。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况：

##### 1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2011年3月22日14：00。

（2）网络投票时间：2011年3月21日—2011年3月22日。其中：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年3月22日上午9：30—11：30，下午1：00—3：00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年3月21日下午3：00至2011年3月22日下午3：00的任意时间。

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：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：公司董事会。

5、主持人：公司董事长游志胜。

6、本次会议是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定：是。

##### （二）会议出席情况：

##### 1、出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共37人，代表有表决权的股份数额47,925,737股，占公司总股份数的64.00%。

##### 2、现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计18人，代表有表决权的股

份数额39,642,018股，占公司总股份数的52.94%。

### 3、网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东19人，代表有表决权的股份数额8,283,719股，占公司总股份数的11.06%。

公司9名董事、3名监事及董事会秘书、见证律师出席会议；副总经理时宏伟、财务总监杨士珍列席会议。

## 二、议案审议表决情况

(一) 每项议案的表决方式：现场记名投票表决与网络投票相结合。

(二) 每项议案的表决结果：

### 1、审议通过《董事会 2010 年年度工作报告》

表决结果：同意 47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%；弃权 3,100 股，占出席会议股东所持表决权的 0.01%。

### 2、审议通过《监事会 2010 年年度工作报告》

表决结果：同意 47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%；弃权 3,100 股，占出席会议股东所持表决权的 0.01%。

### 3、审议通过《公司 2010 年年度财务决算报告》

表决结果：同意 47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%；弃权 3,100 股，占出席会议股东所持表决权的 0.01%。

### 4、审议通过《公司 2010 年年度利润分配预案》

表决结果：同意 47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；反对 3,100 股，占出席会议股东所持表决权的 0.01%；弃权 1,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%。

### 5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%；弃权 3,100 股，占出席会议股东所持表决权的 0.01%。

## 6、审议通过《公司 2010 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%；弃权 3,100 股，占出席会议股东所持表决权的 0.01%。

## 7、审议通过《关于购买飞行模拟机的议案》

表决结果：同意 47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%；弃权 3,100 股，占出席会议股东所持表决权的 0.01%。

## 8、审议通过《关于公司符合公开发行股票条件的议案》

表决结果：同意 47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%；弃权 3,100 股，占出席会议股东所持表决权的 0.01%。

## 9、审议通过《关于公司公开增发 A 股股票方案的议案》

(1) 发行股票种类：同意 47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；反对 2,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%。

(2) 发行股票每股面值：同意 47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；反对 2,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%。

(3) 本次发行数量和规模：同意 47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；反对 2,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%。

(4) 本次发行对象：同意 47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；反对 2,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%。

(5) 本次发行股票发行方式：同意 47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；反对 2,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%。

(6) 本次发行股票向公司原股东配售的安排：同意 47,921,637 股，占出席

会议股东所持表决权的 99.99%；反对 2,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%。

(7) 本次发行股票定价方式和发行价格：同意 47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；反对 2,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%。

(8) 本次发行股票募集资金用途：同意 47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；反对 2,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%。

(9) 关于本次发行完成前公司滚存未分配利润的分配：同意 47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；反对 2,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%。

(10) 本次增发股票上市地：同意 47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；反对 2,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%。

(11) 本次增发决议的有效期：同意 47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；反对 2,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%；弃权 2,100 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%。

#### **十、审议通过《前次募集资金使用情况报告》**

表决结果：同意 47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%；弃权 3,100 股，占出席会议股东所持表决权的 0.01%。

#### **十一、审议通过《关于公司公开增发募投项目可行性研究报告的议案》**

表决结果：同意 47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%；弃权 3,100 股，占出席会议股东所持表决权的 0.01%。

#### **十二、审议通过《关于聘请保荐机构暨主承销商的议案》**

表决结果：同意 47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%；弃权 3,100 股，占出席会议股东所持表决权的 0.01%。

### 十三、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理发行事宜的议案》

表决结果：同意 47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%；弃权 3,100 股，占出席会议股东所持表决权的 0.01%。

### 十四、审议通过《关于提名董事候选人的议案》

表决结果：同意 47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%；弃权 3,100 股，占出席会议股东所持表决权的 0.01%。

### 十五、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%；弃权 3,100 股，占出席会议股东所持表决权的 0.01%。

### 十六、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%；弃权 3,100 股，占出席会议股东所持表决权的 0.01%。

### 十七、审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%；弃权 3,100 股，占出席会议股东所持表决权的 0.01%。

### 十八、审议通过《关于修改〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%；弃权 3,100 股，占出席会议股东所持表决权的 0.01%。

### 十九、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 47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%；弃权 3,100 股，占出席会议股东所持表决权的 0.01%。

### 二十、审议通过《关于修改〈对外担保制度〉的议案》

表决结果：同意 47,921,637 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%；反对 1,000 股，占出席会议股东所持表决权的 0.00%；弃权 3,100 股，占出席会议股东所持表决权的 0.01%。

### 三、律师出具的法律意见

1、见证本次股东大会的律师事务所名称：广东信达律师事务所。

2、见证律师姓名：黄劲业、王翠萍。

3、出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合有关法律、行政法规、《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，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

### 四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

2、法律意见书。

特此公告。

四川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一一年三月二十二日