

证券代码：002253

证券简称：川大智胜

公告编号：2011-017

四川川大智胜软件股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于2011年4月20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4月8日以书面、电子邮件等方式向各位董事及会议参加人发出。

公司董事会9名成员全部出席会议；监事蒋青、张建伟、张仰泽，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

1、审议通过《公司2011年第一季度报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《公司2011年第一季度报告》全文、正文（公告编号：2011-018）分别登载于2011年4月21日的巨潮资讯网、《证券时报》。

2、审议通过《董事会审计委员会2011年第一季度工作报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《董事会审计委员会2010年第一季度工作报告》登载于2011年4月21日的巨潮资讯网。

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

二〇一一年四月二十日