

四川川大智胜软件股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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九次会议于2011年7月13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6月30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年半年度报告及摘要》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《公司2011年半年度报告》登载于2011年7月14日的巨潮资讯网，《公司2011年半年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网、《证券时报》（公告编号：2011-024）。

2. 审议通过《董事会审计委员会2011年第二季度工作报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《董事会审计委员会2011年第二季度工作报告》登载于2011年7月14日的巨潮资讯网。

3. 审议通过《前次募集资金使用情况报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《前次募集资金使用情况报告》登载于2011年7月14日的巨潮资讯网、《证券时报》（公告编号：2011-025），本报告需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于公司董事长报酬的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

决定向公司股东大会提议董事长年度报酬标准（含税）为 40 万元人民币。

公司独立董事对此发表了“同意”意见，独立意见全文登载于 2011 年 7 月 14 日的巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

董事会决定于 2011 年 7 月 29 日召开 2011 年第一次临时股东大会，《关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2011-026）登载于 2011 年 7 月 14 日的巨潮资讯网、《证券时报》。

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

二〇一一年七月十三日