

四川川大智胜软件股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2011年10月26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10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。

公司董事会应出席董事9名，实际出席董事8名，董事范雄因出差在外，特委托董事李彦代为行使表决权；监事蒋青、张建伟、张仰泽，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年第三季度报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《公司2011年第三季度报告》全文、正文（公告编号：2011-034）分别登载于2011年10月27日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）、《证券时报》。

2. 审议通过《董事会审计委员会2011年第三季度工作报告》

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年第三季度工作报告》登载于2011年10月27日的巨潮资讯网。

3. 审议通过《关于聘任副总经理暨董事会秘书的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

根据公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任吴芳女士为公司副总经理兼董事会秘书。具体内容详见公司登载于2011年10月27日巨潮资讯网、

《证券时报》上的《关于聘任副总经理暨董事会秘书的公告》（公告编号：2011-035）。

公司独立董事对此发表了“同意”意见，独立意见的具体内容登载于 2011 年 10 月 27 日的巨潮资讯网。

4. 审议通过《关于投资设立成都智胜航安科技有限公司的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

由于国内各大航空公司进口飞机数量激增，对飞行员的需求也随之急速增长，导致飞行员的培养滞后于飞机的引进。国内现有的模拟机已无法满足飞行员快速增长所带来的训练需求。公司在民航仿真模拟培训设备研制方面具有深厚的基础，自然人丁昆有长期从事民航飞行培训业务的经验及市场开拓能力，并作为飞行模拟机首部国家标准主要编写人，具有相应的专业知识和技能优势。公司董事会决定与其共同出资设立成都智胜航安科技有限公司。

上述事项的具体内容详见公司 2011 年 10 月 27 日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网上的《对外投资公告》（公告编号：2011-036）。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2. 公司独立董事关于公司聘任副总经理暨董事会秘书的独立意见。
3. 《成都智胜航安科技有限公司出资协议书》。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月二十六日