

四川川大智胜软件股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司第四届监事会第八次会议于 2011 年 11 月 29 日在公司第一会议室以现场方式召开。本次会议通知由监事会主席于 2011 年 11 月 18 日以书面、电子邮件等方式向各位监事及会议参加人发出。

公司监事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,董事会秘书吴芳列席会议。

本次会议由监事会主席蒋青主持,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、监事会会议审议情况

审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

表决结果: 3票赞成、0票反对、0票弃权。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理细则》等有关规定以及公司本次募投项目的实际投入情况,同意公司以 2,228.37 万元募集资金,置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

关于本次置换的具体内容详见公司 2011 年 12 月 1 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》(公告编号: 2011-044)。

公司监事会对此发表的相关意见全文登载于 2011 年 12 月 1 日巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
2. 公司监事会关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自

筹资金的意见。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

监 事 会

二〇一一年十一月二十九日