

## 四川川大智胜软件股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2012 年 3 月 22 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 2012 年 3 月 9 日以书面、电子邮件等方式向各位董事及会议参加人发出。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司监事、高级管理人员列席会议。

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

#### （一）审议通过《董事会 2011 年年度工作报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《董事会 2011 年年度工作报告》见 2012 年 3 月 26 日巨潮资讯网登载的《2011 年度报告》全文。

公司独立董事林万祥、喻光正、李懋友分别向董事会提交了《2011 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2011 年年度股东大会上述职。公司《2011 年度独立董事述职报告》登载于 2012 年 3 月 26 日巨潮资讯网。

#### （二）审议通过《总经理 2011 年年度工作报告》

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### （三）审议通过《公司 2011 年年度财务决算报告》

2011 年，公司经营管理水平稳步提高，经济效益持续增长，全年实现营业总收入 17,283.22 万元，利润总额 5,598.82 万元，归属于上市公司股东的净利润 5,098.90 万元，截止 2011 年 12 月 31 日资产总额为 87,408.51 万元、归属于

上市公司股东的所有者权益为 74,879.83 万元。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（四）审议通过《公司 2012 年度经营计划》**

2012 年争取实现营业收入 23000 万元，同比增长 30%以上。公司经营业绩继续保持稳健增长。

上述经营计划并不代表公司对 2012 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

#### **（五）审议通过《公司 2011 年年度利润分配预案》**

经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司审计，2011 年度公司实现净利润 5,217.29 万元，其中母公司实现净利润 5,021.88 万元，提取 10%的法定盈余公积金 502.19 万元，加上母公司年初未分配利润 11,274.64 万元，扣除支付 2010 年度应付普通股股利 2,246.40 万元，2011 年度母公司实际可供股东分配的利润为 13,547.93 万元，截止 2011 年 12 月 31 日，母公司资本公积为 49,533.33 万元。

根据公司的实际情况，董事会决定就 2011 年年度的利润分配提出如下预案：

以 2011 年 12 月 31 日公司总股本 8,702.85 万股为基数，每 10 股派发现金红利 3 元（含税），并以资本公积每 10 股转增 6 股。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（六）审议通过《公司 2011 年年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事对本报告发表了“同意”意见；本报告的具体内容及公司监事会、独立董事、保荐机构的相应意见登载于2012年3月26日的巨潮资讯网。

#### **（七）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》登载于 2012 年 3 月 26 日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2012-006）。

**（八）审议通过《董事会审计委员会 2011 年年度工作报告》**

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 年年度工作报告》登载于 2012 年 3 月 26 日的巨潮资讯网。

**（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2011 年年度绩效考核的议案》**

根据公司薪酬管理办法，结合公司 2011 年度经营业绩完成情况，董事会同意薪酬与考核委员会对各高级管理人员 2011 年度实际薪酬建议。公司高级管理人员 2011 年年度薪酬详见登载于 2012 年 3 月 26 日的巨潮资讯网上的《2011 年年度报告》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2012年3月26日的巨潮资讯网。

**（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

董事会决定续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度财务审计机构，聘期一年。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2012年3月26日的巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

**（十一）审议通过《公司 2011 年年度报告及其摘要》**

《公司2011年年度报告》登载于2012年3月26日的巨潮资讯网，《公司2011年年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2012-005）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

**（十二）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》**

为协助董事会秘书履行职责，聘任吴俊杰为证券事务代表，任期至本届董事会任期届满。吴俊杰的简历见附件。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

**（十三）审议通过《关于公司与四川大学 2012 年度日常关联交易预计额度的议案》**

公司根据 2011 年度与关联方四川大学日常关联交易实际发生情况，预计与四川大学 2012 年度日常关联交易额度不超过 2200 万元（含 2200 万元）。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权，在四川大学任职的关联董事游志胜、李彦、杨红雨均回避本次表决。

《关于公司与四川大学2012年度日常关联交易预计公告》登载于2012年3月26日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2012-007）。

公司与四川大学2012年度日常关联交易预计额度事项已事先取得了公司独立董事的认可。独立董事事前认可意见、关于本次关联交易的独立意见及公司推荐机构招商证券股份有限公司保荐意见全文登载于2012年3月26日巨潮资讯网。

#### **（十四）审议通过《关于调整组织机构设置的议案》**

董事会决定对公司内部的组织机构作出调整：成立“航空事业部”，下设“军品部”、“民航部”与“仿真模拟部”；成立“智能交通事业部”，下设“智能交通部”与“安防部”；设立“投资拓展部”。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **（十五）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》**

结合公司实际情况，董事会决定对《公司章程》进行适应性修改。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

修改后的《公司章程》登载于 2012 年 3 月 26 日的巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十六）审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》**

为进一步健全和完善公司治理结构，根据《公司法》相关规定，董事会决定对《股东大会议事规则》进行适应性修改。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

修改后的《股东大会议事规则》登载于 2012 年 3 月 26 日的巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十七）审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》**

为进一步健全和完善公司治理结构，根据《公司法》相关规定，董事会决定对《董事会议事规则》进行适应性修改。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

修改后的《董事会议事规则》登载于2012年3月26日的巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

### **（十八）审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》**

为进一步健全和完善公司治理结构，根据《公司法》相关规定，结合公司实际情况，董事会决定对《总经理工作细则》进行适应性修改。

修改后的《总经理工作细则》登载于2012年3月26日的巨潮资讯网。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

### **（十九）审议通过《关于修改〈内幕知情人管理制度〉的议案》**

为与中国证监会2011年10月25日颁布的《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》相适应，公司对《内幕信息知情人管理制度》进行适应性修改，同时将《内幕信息知情人管理制度》的名称更改为《内幕信息知情人登记管理制度》。

《内幕信息知情人登记管理制度》登载于2012年3月26日的巨潮资讯网。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

### **（二十）审议通过《关于召开2011年年度股东大会的议案》**

董事会决定于2012年4月23日召开2011年年度股东大会，《关于召开2011年年度股东大会的通知》登载于2012年3月26日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券时报》（公告编号：2012-008号）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

### **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、独立董事发表的各项独立意见。
- 3、年审会计师事务所、保荐机构出具的各项意见。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十六日

附件：

吴俊杰，女，37岁，大学学历，2000年进入公司，曾任职公司财务部部长助理，现任公司董事会办公室副主任。

吴俊杰女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其未持有公司股份，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

联系方式：

电话：028-85372506

传真：028-85372506

手机：13678149491

邮件：www\_yyw@163.com