

四川川大智胜软件股份有限公司

2011 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

本次股东大会未出现否决议案的情形。

本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况：

1. 召开时间：2012年4月23日上午9:30。
2. 召开地点：成都市武科东一路7号公司会议室。
3. 召开方式：现场会议方式。
4. 召集人：公司董事会。
5. 主持人：公司董事长游志胜。
6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况：

参加本次股东大会的股东及股东代表共8人，代表有表决权的股份数30,909,604股，占公司总股份数的35.52%。

公司9名董事、3名监事及董事会秘书出席了会议，公司高级管理人员、公司聘请的律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

（一）每项议案的表决方式：现场记名投票表决。

（二）每项议案的表决结果：

1. 审议通过《董事会 2011 年年度工作报告》

表决结果：同意 30,909,604 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对

0 股，弃权 0 股。审议通过了本议案。

2. 审议通过《监事会 2011 年年度工作报告》

表决结果：同意 30,909,604 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。审议通过了本议案。

3. 审议通过《公司 2011 年年度财务决算报告》

表决结果：同意 30,909,604 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。审议通过了本议案。

4. 审议通过《公司 2011 年年度利润分配预案》

表决结果：同意 30,909,604 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。审议通过了本议案。

5. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 30,909,604 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。审议通过了本议案。

6. 审议通过《公司 2011 年年度报告及其摘要》

表决结果：同意 30,909,604 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。审议通过了本议案。

7. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 30,909,604 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。审议通过了本议案。

8. 审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 30,909,604 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。审议通过了本议案。

9. 审议通过《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 30,909,604 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。审议通过了本议案。

三、律师出具的法律意见

1. 见证本次股东大会的律师事务所名称：广东信达律师事务所。

2. 见证律师姓名：彭文文、顾倩。

3. 出具的结论性意见：公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决

结果合法、有效。

四、备查文件

1. 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。

2. 法律意见书。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十三日