

四川川大智胜软件股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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十四次会议于2012年4月25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4月13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《公司2012年第一季度报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《四川川大智胜软件股份有限公司2012年第一季度报告全文》详见2012年4月26日巨潮资讯网，《四川川大智胜软件股份有限公司2012年第一季度报告正文》详见2012年4月26日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

（二）审议通过《关于向中国银行成都机投支行申请综合授信的议案》

因经营和业务发展需要，公司向中国银行成都机投支行申请综合授信额度6,000万元，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函及贸易融资业务，期限1年。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一二年四月二十五