

## 四川川大智胜软件股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的提示性公告

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。

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2012 年 7 月 24 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2012-018),现将本次股东大会有关事项提示如下:

### 一、召开会议的基本情况

1. 本次会议为公司 2012 年第一次临时股东大会。
2. 会议召集人: 公司董事会
3. 本次股东大会的召开提议已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,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。
4. 会议召开时间: 2012 年 8 月 23 日(星期四)上午 9:30
5. 会议召开方式: 现场投票表决方式
6. 股权登记日: 2012 年 8 月 21 日(星期二)
7. 现场会议召开地点: 成都市武科东一路 7 号公司会议室

### 二、会议审议事项

1. 审议《关于申请发行短期融资券的议案》
2. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

上述第 2 项属于特别提案,须由出席会议股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上表决通过后方能生效。

### 三、会议出席对象:

1. 本次股东大会股权登记日为 2012 年 8 月 21 日,于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的律师。

#### 四、会议登记方法

1. 会议登记地点：成都市武科东一路7号公司董事会办公室
2. 会议登记时间：2012年8月22日上午9：00—12：00，下午13:30—17:30
3. 会议登记办法：

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明进行登记；

(2) 法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

(4) 异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

#### 五、其他事项

1. 会议联系方式：

联系人：吴芳

电 话：028-85372650 85372506

传 真：028-85372506

电子信箱：wisesoft@wisesoft.com.cn

2. 参加本次年度股东大会的股东或其代理人的交通、食宿等费用自理。

#### 六、备查文件

公司第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

附：《授权委托书》

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月十七日

附件:

### 授权委托书

兹委托 (  先生  女士 ) 代表本股东出席四川川大智胜软件股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会, 并按照下列指示投票, 如没有做出指示, 受托人 (  有权  无权 ) 按自己的意愿表决。

序号	议案名称	表决意见 (在相应栏内划“√”表示)		
		同意	反对	弃权
1	《关于申请发行短期融资券的议案》			
2	《关于修改〈公司章程〉的议案》			

委托股东姓名及签章:

法定代表人签字:

身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:

委托股东证券帐户号:

受托人签名:

受托人身份证号码:

委托日期:

委托有效期:

注: 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效; 单位委托须加盖单位公章。