

## 四川川大智胜软件股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2012年10月29日在公司第一会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2012年10月18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8名，董事李永宁先生因出差无法参会，授权委托董事喻光正先生代其行使表决权；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年三季度报告》

《公司2012年三季度报告全文》登载于2012年10月30日的巨潮资讯网，《公司2012年三季度报告正文》登载于同日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2012-025）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

《对外投资管理制度》登载于2012年10月30日的巨潮资讯网。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

#### （三）审议通过《关于扩大在低空空域管理和通用航空领域投资的议案》

为了抓住低空管理改革和通航发展带来的历史机遇，在对通航发展的紧迫性、以及公司自身特色和基础进行分析研究的基础上，公司决定扩大在低空空域管理和通用航空领域的投资。

1. 公司拟和中国民航飞行学院共同投资组建企业，研发生产针对通用航空的飞

行模拟训练器。最终如获批准，公司拟投资不超过 1,000 万元，并成为该企业的控股股东。

2. 公司拟申请筹建通用航空企业，在成都附近申请建设一个通用航空机场，用于私人飞行驾照培训和其它通航服务。如获批准，计划投资不超过 2,000 万元（包括现金、设备和无形资产投资）。通用航空机场建设方案如获有关方面批准，该通航企业将启动新的合作投资计划。

3. 公司拟整合其他在空管方面的优势企业，投资额不超过人民币 500 万元。

以上三项投资总额（现金、设备、无形资产）不超过人民币 3,500 万元，由公司自有资金、固定资产、无形资产解决。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

#### **（四）审议通过《关于研发生产全景互动虚拟现实产品的议案》**

国家科技部、财政部、中宣部、文化部、广电总局、新闻出版总署等 6 部委于 2012 年 6 月 27 日联合下发了《国家文化科技创新工程纲要》（以下简称《纲要》），提出“充分发挥科技创新对文化发展的重要引擎作用”，“推动文化产业成为国民经济支柱性产业”。《纲要》给公司在现有成熟技术和产品的基础上开发文化科技产品（旅游、科普、娱乐等）提供了难得的历史机遇和发展契机。公司决心抓住机遇，在已经形成优势的全景互动虚拟现实和视觉合成技术的基础上，研发生产三大类文化科技产品，即：

- ① 全景互动景区虚幻旅游产品
- ② 全景互动科普体验产品
- ③ 全景互动娱乐产品

为了实现这一目标，公司决定：

1. 收购四川华控图形科技有限公司（以下简称华图科技）。

华图科技创立于 2001 年，是我国可视化领域较有影响的高新技术企业之一。其公司团队具有较强的自主创新能力，在虚拟现实和可视化领域已经有 6 项专利权和软件著作权。华图科技已经具备“秘密级”保密资质，可以承担相应级别的军工任务。公司已和华图科技的控股股东苏颍先生达成了初步协议，以 820 万元的价格收购该公司 56% 股权，并在收购后按比例将华图科技的注册资本从 300 万元增至 800 万元（每股增资价 1 元）。为此公司总计投资不超过人民币 1,100 万元。

收购华图科技 56% 股权，将较大增加公司在前述三项全景互动文化科技产品开

发和生产上的技术和工程实力。

2. 为在新一代全景互动显示技术上抢得先机，公司拟和 LED 业内专业人士合作，新设由公司控股的高清 LED 数字显示技术公司，研发生产满足公司产品需要的特种高清 LED 显示产品。为此拟投资不超过人民币 550 万元。

3. 公司拟联合四川大学、电子科技大学等单位有关专家教授，新设由公司控股的软件企业，负责全景互动虚拟现实产品的实时绘制、特效制作、交互显示等软件研发和改进。为此拟投资不超过人民币 400 万元。

4. 公司拟整合其它在视景制作、高精度地理信息获取等方面的优势企业。为此拟投资不超过人民币 550 万元。

以上四项投资不超过人民币 2,600 万元，由公司自有资金、固定资产、无形资产解决。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

### 三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一二年十月三十日