

四川川大智胜软件股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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”）第四届董事会第十七次会议于2013年3月19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2013年3月8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2012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2012年度工作报告》见2013年3月20日巨潮资讯网登载的《2012年度报告》全文中第四节《董事会报告》。

公司独立董事林万祥、喻光正、李懋友分别向董事会提交了《2012年度独立董事述职报告》，并将在公司2012年度股东大会上述职。公司《2012年度独立董事述职报告》登载于2013年3月20日巨潮资讯网。

（二）审议通过《总经理2012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 2012 年度报告及其摘要》

《公司2012年度报告》全文登载于2013年3月20日的巨潮资讯网，《公司2012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：2013-006)。

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《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2013年3月20日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》(公告编号：2013-007)。

(五) 审议通过《公司 2012 年度财务决算报告》

2012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 20,344.55 万元，较上年增长 17.71%；利润总额 7,196.79 万元，较上年增长 28.54%；归属于上市公司股东的净利润 6,158.63 万元，较上年增长 20.78%。截止 2012 年 12 月 31 日资产总额为 96,488.43 万元，较期初增长 10.39%；归属于上市公司股东的所有者权益为 78,427.61 万元，较期初增长 4.74%。

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 2012 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，2012 年度母公司实现净利润 6,063.73 万元，提取 10%的法定盈余公积金 606.37 万元，加上母公司年初未分配利润 13,547.94 万元，扣除支付 2011 年度应付普通股股利 2,610.86 万元，2012 年度母公司实际可供股东分配的利润为 16,394.44 万元，截止 2012 年 12 月 31 日，母公司资本公积为 44,312.11 万元。

根据公司的实际情况，董事会决定就 2012 年年度的利润分配提出如下预案：

以 2012 年 12 月 31 日公司总股本 13,924.56 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。现金分红金额 2,784.91 万元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 45.22%。

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。

（七）审议通过《公司 2013 年度经营计划》

2013 年，公司将抓住“十二五”的大好机遇，进一步深化完善技术创新体系和管理改革，注重项目管理和质量管理，努力实现营业收入和利润持续增长，2013 年实现营业收入不低于 23,500 万元，同比增 15% 以上，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 2013 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。

（八）审议通过《公司 2012 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 2013 年 3 月 20 日的巨潮资讯网。

（九）审议通过《关于公司高级管理人员 2012 年度绩效考核的议案》

根据公司薪酬管理办法，结合公司 2012 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 2012 年度实际薪酬建议。公司高级管理人员 2012 年度薪酬详见登载于 2013 年 3 月 20 日的巨潮资讯网上的《公司 2012 年度报告》全文中的第七节《董事、监

事、高级管理人员和员工情况》。

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2013年3月20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2013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2013年3月20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《关于召开2012年度股东大会的议案》

董事会决定于2013年4月18日召开2012年度股东大会，《关于召开2012年度股东大会的通知》登载于2013年3月20日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券时报》（公告编号：2013-008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

二〇一三年三月十九日