

四川川大智胜软件股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议于2013年4月24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4月12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，独立董事林万祥先生因事未能参加本次会议，委托独立董事李懋友先生代为行使表决权；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2013年一季度报告》

《公司2013年一季度报告全文》登载于2013年4月25日的巨潮资讯网，《公司2013年一季度报告正文》登载于同日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2013-014）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

随着公司业务的不断发展和规范化运作的持续提高，公司独立董事所承担的工作量和工作责任增大。为保障和支持独立董事履行职责，结合公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会提议，决定独立董事津贴标准由5万元/年（含税）调整为7.14万元/年（含税）。

本议案需提交2013年第一次临时股东大会审议通过后方可实施。

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”的独立意见。独立董事的独立意见刊载于2013年4月25日的巨潮资讯网。

（三）审议通过《关于公司与四川大学 2013 年度日常关联交易额度预计的议案》

公司根据2012年度与关联方四川大学日常关联交易实际发生情况，预计与四川大学2013年度日常关联交易额度不超过1,700万元（含1,700万元）。

表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权。在四川大学任职的关联董事游志胜、李彦、杨红雨均回避本次表决。

《关于公司与四川大学 2013 年度日常关联交易额度预计的公告》登载于 2013 年 4 月 25 日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2013-015）。

公司与四川大学 2013 年度日常关联交易额度预计事项已事先取得了公司独立董事的认可。独立董事事前认可意见、关于本次日常关联交易额度预计的独立意见全文登载于 2013 年 4 月 25 日巨潮资讯网。

（四）审议通过《关于申报“国家重大科学仪器设备开发专项 2013

年度项目”的议案》

鉴于公司主要负责人管理的“视觉合成图形图象技术国防重点学科实验室”在高速高精度结构光三维测量仪器的原理和技术上已有重大突破，获得多项发明专利和奖励。公司参股的成都万联传感网络技术有限公司近年专注在上述技术基础上开发新产品，目前已经研制出高速高精度真三维照相机，并在三维人像识别的应用实验中大大优于现有二维识别技术的成果。项目成果还在模具制造、工业检测、国防科技、安全防范、三维场景建模等领域有很大应用前景。

公司董事会认为公司已经符合 2013 年 3 月 11 日科技部科研条件与财务司和财政部教科文司发布的《关于开展国家重大科学仪器设备开发专项 2013 年度项目组织工作的函》（国科财函[2013]2 号）文件的申报条件，决定联合四川大学、成都万联传感网络技术有限公司、四川华控图形科技有限公司、四川省公安厅、中国人民解放军空军指挥学院、中国工程物理研究院流体物理研究所、中科院成都光电技术研究所等相关单位，向国家科技部申报“高速高精度结构光三维测量仪器开发与应用”项目。预计总投资不超过 9,000 万元。如本次申报获得批准，项目所需资金的一半将由国家专项资金支持，剩余部分由公司自筹。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于向芦山地震灾区捐款的议案》

4月20日上午四川省雅安市芦山县发生7.0级地震，公司决定向芦山地震灾区捐款200万元，用于支援灾区教育系统灾后重建。

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

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十四