

## 四川川大智胜软件股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二次会议于2013年8月22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8月9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2013年半年度报告及摘要》

《公司2013年半年度报告全文》登载于2013年8月23日的巨潮资讯网，《公司2013年半年度报告摘要》登载于同日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2013-026）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

#### （二）审议通过《公司募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告》

《公司募集资金2013年半年度存放与使用情况的专项报告》登载于2013年8月23日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》（公告编号：2013-027）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

### **（三）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》**

因经营和业务发展需要，原授信期限到期，公司现向中国银行成都开发西区支行申请综合授信额度人民币 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；向中信银行成都高新支行申请综合授信额度人民币 1 亿元，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函及进口开证和押汇业务，期限 1 年；向招商银行顺城大街支行申请综合授信额度人民币 5,000 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（进口开证等），期限 1 年。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **（四）审议通过《关于组织机构设置的议案》**

为更好地落实公司“十二五”发展规划，根据公司发展及内部管理的实际情况，决定设立“图形图像事业部”，下设“全景互动系统部”、“三维测量部”；设立“通用航空系统部”、“集团管理部”、“总工程师办公室”、“科技部”、“质量部”、“项目和运行管理中心”、“行政管理部”、“人力资源部”。撤销“科技计划质量部”、“行政与人力资源部”。

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

二〇一三年八月二十二日