

四川川大智胜软件股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于2014年3月24日下午在公司第一会议室以现场方式召开。本次会议通知由监事会主席于2014年3月12日以书面、电子邮件等方式向各位监事及会议参加人发出。

公司监事会应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书宋万忠列席会议。

本次会议由监事会主席张仰泽主持,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、监事会会议审议情况

(一) 审议通过《监事会2013年度工作报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

《监事会2013年度工作报告》见2014年3月25日巨潮资讯网登载的《公司2013年度报告》全文中第八节《公司治理》中“第五、监事会工作情况”。

(二) 审议通过《公司2013年度报告及其摘要》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会编制和审核公司2013年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(三) 审议通过《公司募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金使用管理制度》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）审议通过《公司 2013 年度财务决算报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《2013 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2013 年的财务状况和经营成果等。

（五）审议通过《公司 2013 年度利润分配预案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》及公司实际情况，公司 2013 年度利润分配预案为：以 2013 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 40.72%。2011—2013 年，公司累计现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 45.20 %

公司 2013 年度利润分配预案，充分体现了公司的业绩状况，符合公司的长远发展规划，是按照《公司章程》有关分红的规定来制定的，维护了中小股东的合法权益。

（六）审议通过《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

（七）审议通过《关于公司与四川大学 2014 年度日常关联交易额度预计议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司与关联方四川大学发生日常关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，定价公允，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响。

（八）审议通过《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

上述第 1、2、4、5、8、9 项议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

监 事 会

二〇一四年三月二十四日