

四川川大智胜软件股份有限公司

2013 年度股东大会会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形

本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情形

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2014 年 4 月 21 日（星期一）上午 9:30
2. 会议召开地点：成都市武科东一路 7 号公司会议室
3. 会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：公司董事长游志胜
6. 本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表人共 11 人，代表有表决权的股份数 45,524,913 股，占公司总股份数的 32.69%。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

(一) 每项议案的表决方式：现场记名投票表决

(二) 每项议案的表决结果：

1. 审议通过《董事会 2013 年度工作报告》

表决结果：同意 45,524,913 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。该议案经表决通过。

2. 审议通过《监事会 2013 年度工作报告》

表决结果：同意 45,524,713 股，占出席会议股东所持表决权的 99.99%，反对 0 股，弃权 200 股。该议案经表决通过。

3. 审议通过《公司 2013 年度报告及其摘要》

表决结果：同意 45,524,913 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。该议案经表决通过。

4. 审议通过《公司 2013 年度财务决算报告》

表决结果：同意 45,524,913 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。该议案经表决通过。

5. 审议通过《公司 2013 年度利润分配预案》

表决结果：同意 45,524,913 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。该议案经表决通过。

6. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 45,524,913 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。该议案经表决通过。

7. 审议通过《公司未来三年（2014-2016 年）股东回报规划》

表决结果：同意 45,524,913 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，

反对 0 股，弃权 0 股。该议案经表决通过。

8. 审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 45,524,913 股，占出席会议股东所持表决权的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。该议案经表决通过。

三、律师出具的法律意见

（一）见证本次股东大会的律师事务所名称：广东信达律师事务所

（二）见证律师姓名：麻云燕、彭文文

（三）出具的结论性意见：

公司本次股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

（二）法律意见书

特此公告

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十一日