

## 四川川大智胜软件股份有限公司

### 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2014年8月20日在公司302会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2014年8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《公司2014年半年度报告及摘要》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《公司2014年半年度报告》全文登载于2014年8月21日巨潮资讯网，《公司2014年半年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

##### （二）审议通过《公司募集资金2014年半年度存放与使用情况专项报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《公司募集资金 2014 年半年度存放与使用情况专项报告》登载于 2014 年 8 月 21 日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

### **（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》（中组发〔2013〕8号），以及四川大学的相关要求，8月20日公司总经理李彦先生向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司总经理职务。《关于公司总经理辞职公告》登载于2014年8月21日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

根据《公司章程》的规定，结合董事会提名委员会的建议，决定聘任范雄先生为公司总经理，任期至本届董事会任期为止。

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2014年8月21日巨潮资讯网。

范雄先生的简介详见附件。

### **（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

结合公司发展需要，决定聘任刘健波先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满。

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，其具体内容登载于2014年8月21日巨潮资讯网。

刘健波先生的简介详见附件。

### 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

二〇一四年八月二十日

**附件:**

**总经理范雄简历:**

范雄，男，52岁，硕士，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。2001年加入公司，长期负责公司智能交通市场和军民航空管市场，并从2008年起担任公司董事及常务副总经理，具有丰富的管理经验。

范雄先生目前直接持有公司股份1,723股；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

**副总经理刘健波简历:**

刘健波，男，43岁，博士，四川大学研究员，中国国籍，无境外居留权。2000年加入公司，长期从事军民航空中交通管理技术研究、系统研发和工程管理工作。历任公司产品部研发工程师、空管部副部长、军品部部长，现任公司总经理助理兼军航事业部总经理。

刘健波先生目前直接持有公司股份 147,815 股；与公司实际控制人、董事长游志胜、现任董事及高级管理人员杨红雨、现任监事宋江洪、现任高级管理人员时宏伟、宋万忠、张建伟同在四川大学任教；四川大学为公司第三大股东，持有公司 7.53%的股份；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。