

## 四川川大智胜软件股份有限公司

### 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2015年3月4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2015年2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，独立董事郭为民先生出差，委托独立董事雷维礼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《董事会2014年度工作报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《董事会2014年度工作报告》见2015年3月5日巨潮资讯网登载的《公司2014年度报告》全文中第四节《董事会报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》，并将在公司2014年度股东大会上述职。公司《2014年度独立董事述职报告》登载于2015年3月5日巨潮资讯网。

## **(二) 审议通过《总经理 2014 年度工作报告》**

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

## **(三) 审议通过《公司 2014 年度报告及其摘要》**

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《公司2014年度报告》全文登载于2015年3月5日巨潮资讯网，《公司2014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》。

## **(四) 审议通过《公司 2014 年度财务决算报告》**

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

## **(五) 审议通过《公司 2014 年度利润分配预案》**

2014 年公司经营业绩较上年大幅下降，为实现 2015 年经营目标，公司需要加大对新业务领域的多项新产品和服务开发和市场拓展的投入，保证公司持续稳定发展，公司决定 2014 年度不派发现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2015年3月5日巨潮资讯网。

## **(六) 审议通过《公司募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》登载于 2015 年

3月5日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

### **（七）审议通过《关于公司高级管理人员 2014 年度绩效考核的议案》**

根据公司高级管理人员考核相关规定，结合公司 2014 年度经营业绩完成情况及高级管理人员 2014 年度分管工作的绩效考评情况，董事会同意薪酬与考核委员会对各高级管理人员 2014 年度实际薪酬建议。公司高级管理人员 2014 年度薪酬详见登载于 2015 年 3 月 5 日巨潮资讯网上的《公司 2014 年度报告》全文中的第七节《董事、监事、高级管理人员和员工情况》。

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 2015 年 3 月 5 日巨潮资讯网。

### **（八）审议通过《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》**

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。《公司 2014 年度内部控制自我评价报告》及公司独立董事的相关意见登载于 2015 年 3 月 5 日巨潮资讯网。

### **（九）审议通过《公司 2015 年度经营计划》**

#### **1. 业绩目标**

净利润增长 200%—500%。

#### **2. 重点任务**

（1）正式签订“新一代××管制中心系统”中标标段合同，并按进度完成任务。

（2）按计划完成非公开发行股票的申请，争取早日启动相关项目

的实施。

(3) 已完成的多项新产品均实现销售，并形成在细分市场的竞争优势。

上述经营计划并不代表公司对 2015 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

#### **(十) 审议通过《关于公司与四川大学 2015 年度日常关联交易额度预计议案》**

公司根据2014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2015年度日常关联交易发生额度不超过2,400万元（含2,400万元）。

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 2015 年度日常关联交易额度预计的公告》登载于 2015 年 3 月 5 日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

公司与四川大学 2015 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。公司独立董事对本议案发表了“同意”意见。独立董事事前认可意见及关于本次日常关联交易额度预计的独立意见全文登载于 2015 年 3 月 5 日巨潮资讯网。

#### **(十一) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

董事会决定续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构，聘期 1 年。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2015年3月5日的巨潮资讯网。

### **(十二) 审议通过《关于召开 2014 年度股东大会的议案》**

董事会决定于2015年4月24日（星期五）下午2时召开2014年度股东大会，《关于召开2014年度股东大会的通知》登载于2015年3月5日的巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券时报》。

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。
3. 年审会计师事务所出具的各项意见。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月四日