

四川久远银海软件股份有限公司
2014 年度第 1 次临时股东大会会议决议

四川久远银海软件股份有限公司 2014 年度第 1 次临时股东大会会议通知于 2014 年 3 月 1 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体股东、董事、监事、总经理及其他全体高级管理人员。2014 年 3 月 10 日，会议如期在四川省成都市三色路银海芯座 25 楼会议室举行，会议出席股东共计 69 人，代表有表决权的股份总额 6000 万股，全体董事、监事出席本次会议，总经理、其他高级管理人员及有关人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议由董事长李慧霞女士主持，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：

（一）《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市的议案》；

表决结果：6000 万股同意，0 万股反对，0 万股弃权。该议案已通过。

（二）《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市决议有效期的议案》；

表决结果：6000 万股同意，0 万股反对，0 万股弃权。该议案已通过。

（三）《关于授权董事会全权办理首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市有关事宜的议案》；

表决结果：6000 万股同意，0 万股反对，0 万股弃权。该议案已通过。

（四）《关于修订〈四川久远银海软件股份有限公司章程(草案)〉的议案》；

表决结果：6000 万股同意，0 万股反对，0 万股弃权。该议案已通过。

（五）《关于修订公司未来分红回报规划的议案》；

表决结果：6000 万股同意，0 万股反对，0 万股弃权。该议案已通过。

（六）《关于稳定股价的预案》

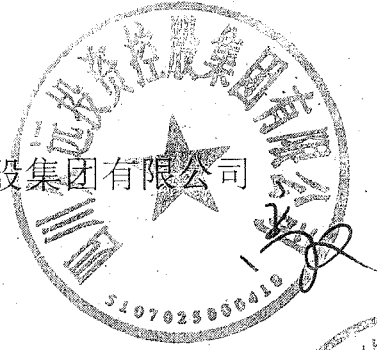
表决结果：6000 万股同意，0 万股反对，0 万股弃权。该议案已通过。

（七）《关于更换董、监事的议案》

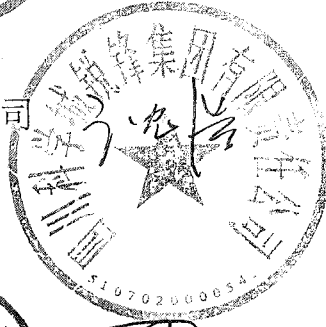
表决结果：6000 万股同意，0 万股反对，0 万股弃权。该议案已通过。

(此页无正文，为四川久远银海软件股份有限公司 2014 年度第 1 次临时股东大会会议决议之股东签字页)

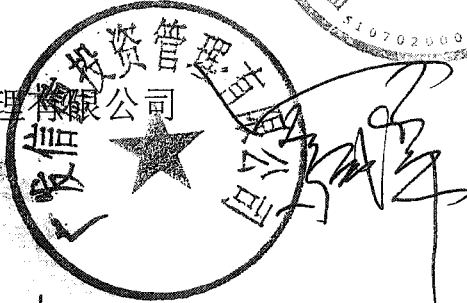
四川久远投资控股集团有限公司




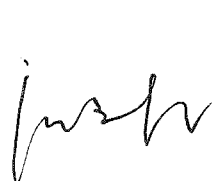
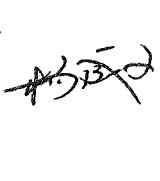
四川科学城锐锋集团有限责任公司


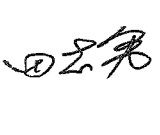
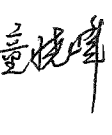


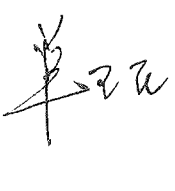


广发信德投资管理有限公司


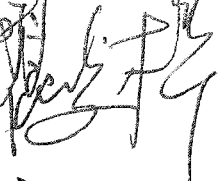
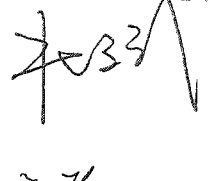


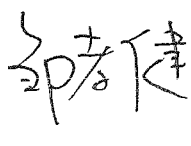
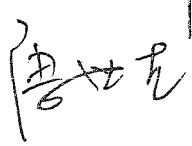

李长明  陈奕民  李慧霞 

王 卒  张光红  杨成文 

詹开明  田志勇  童晓峰 

单卫民  张 巍  陈 晖 

连春华  翟峻梓  杜 斌 

邹孝健  唐世杰  施 铮 

徐仑峰

徐仑峰

王刚

王刚

张波

张波

周凯

周凯

尹昌睿

尹昌睿

韩志华

韩志华

王文昭

王文昭

陈烜

陈烜

揣军

揣军

钟翠良

钟翠良

邓祥静

邓祥静

蒋毅

蒋毅

张波

张波

吴晓丹

吴晓丹

谭剑

谭剑

龙涛

龙涛

胡海

胡海

袁爽

袁爽

乔登俭

乔登俭

雷霖

雷霖

陈兵

陈兵

鲁迪

鲁迪

付彦君

付彦君

王春阳

王春阳

江洪

江洪

喻梅

喻梅

程树忠

程树忠

田子成

田子成

吴治中

吴治中

张小兵

张小兵

周俊龙

周俊龙

高宏建

高宏建

张雪梅

张雪梅

郭宏茹 郭宏茹

杜中华 杜中华

刘银华 刘银华

刘碧军 刘碧军

夏天 夏天

王宏江 王宏江

汪道明 汪道明

张洁 张洁

孙佩 孙佩

钱屹华 钱屹华

佟睿 佟睿

管青华 管青华

王伯韬 王伯韬

李胜 李胜

杨震 杨震