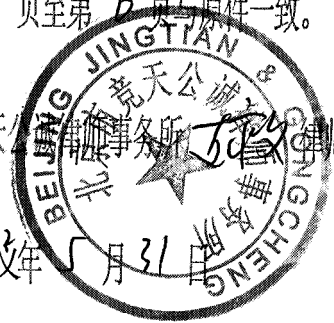


以下第 1 页至第 6 页与原件一致。

北京市竞天公诚律师事务所

四川久远银海软件股份有限公司

2012 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 2012 年度第 1 次临时股东大会会议通知于 2012 年 1 月 30 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。2012 年 2 月 15 日，会议如期在公司 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：

1 《关于公司首次公开发行人民币普通股(A 股)并上市的议案》

(1) 股票种类：人民币普通股(A 股)。

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。

(2) 每股面值：人民币 1 元。

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。

(3) 发行数量：不超过 2000 万股，占发行后总股本的 25%。

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。

(4) 发行对象：符合资格的询价对象和已在证券交易所开户的中国境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)。

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。

(5) 定价方式：通过向询价对象初步询价结果确定发行价格。

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。

(6) 发行方式：网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合。

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。

(7) 承销方式：余额包销。

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。

(8) 拟上市交易场所：深圳证券交易所。

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。

2 《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金投向及可行性方案的议案》

2-1 公司使用首次公开发行人民币普通股(A股)所募集资金，将投入以下4个项目：

(1) 城乡一体化人力资源和社会保障软件产品升级与产业化项目，项目投资总额人民币6,249.90万元，募集资金投资总额6,249.90万元；

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。

(2) 医疗融合应用软件产品项目，项目投资总额人民币3,232.20万元，募集资金投资总额3,232.20万元；

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。

(3) 运维服务中心建设项目，项目投资总额人民币3,220.40万元，募集资金投资总额3,220.40万元；

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。

(4) 民生领域软件研发平台升级项目，项目投资总额人民币2,208.00万元，募集资金投资总额2,208.00万元；

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。

2-2 本次募集资金到位之前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项。募集资金到位后，可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金。如果募集资金金额不足以满足以上项目拟投入的募集资金总额，资金缺口通过公司自筹资金的方式予以解决。

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。

2-3 建立募集资金专户存储制度，募集资金将存放于董事会决定的专项账户，专款专用。
表决结果：9人同意，0人反对，0人弃权。该议案已通过。

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。

3 《关于公司首次公开发行人民币普通股(A股)前滚存利润的分配方案》

若本公司本次公开发行股票并上市方案经中国证监会核准并得以实施，公司截至首次公开发行人民币普通股(A股)完成前滚存的未分配利润由发行完成后的新老股东按持股比例享有。



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。

4 《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》

自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

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。

5 《关于提请股东大会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。

6 《关于制定<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。

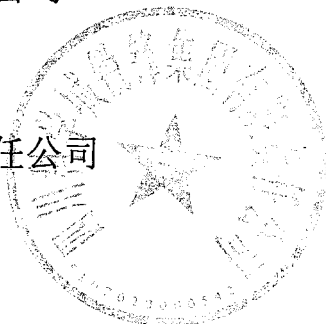
7 《关于四川久远银海软件股份有限公司未来分红回报规划（2012-2014）的议案》

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。

(以下空白)



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

王刚

张波

周凯

尹昌睿

韩志华

王文昭 王文昭

陈烜 陈烜

揣军 蒋毅

钟翠良 钟翠良

邓祥静 邓祥静

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

SHENG