

## 四川川大智胜软件股份有限公司

### 第五届董事会 2015 年第一次临时会议决议公告

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 2015 年第一次临时会议于 2015 年 9 月 1 日以现场和通讯方式召开。本次会议通知于 2015 年 8 月 25 日以电话或电子邮件等方式向各位董事发出。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司部分监事和高级管理人员列席会议。

本次会议由董事长主持，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

##### 审议通过《关于对公司关联交易事项追认的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。董事长游志胜回避本次表决。

《关于对公司关联交易事项追认的公告》登载于 2015 年 9 月 2 日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

公司将此议案在会前提交三位独立董事，独立董事均出具了事前认可书面意见，并对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2015年9月2日巨潮资讯网。

#### 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. 独立董事发表的事前认可意见与独立意见。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一五年九月二日