

## 四川川大智胜软件股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十三次会议于2016年3月28日在公司以现场方式召开。本次会议通知由监事会主席于2016年3月16日以书面、电子邮件等方式向各位监事及会议参加人发出。

公司监事会应出席监事3名,实际出席监事3名,董事会秘书列席会议。

本次会议由监事会主席张仰泽主持,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、监事会会议审议情况

#### (一) 审议通过《监事会2015年度工作报告》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

《监事会2015年度工作报告》见2016年3月29日巨潮资讯网登载的《公司2015年度报告》全文中第九节《公司治理》中“第七、监事会工作情况”。

#### (二) 审议通过《公司2015年度报告及其摘要》

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

董事会编制和审核公司2015年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,

不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

**(三)审议通过《公司募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《募集资金使用管理制度》等法律法规的要求使用募集资金，不存在违规使用募集资金的情形。

**(四)审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》**

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《2015 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2015 年的财务状况和经营成果等。

本议案需提交股东大会审议。

**(五)审议通过《公司 2015 年度利润分配预案》**

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司 2015 年度利润分配预案，符合公司实际情况和经营发展需要，是按照《公司章程》有关分红的规定来制定的，维护了中小股东的合法权益。

本议案需提交股东大会审议。

**(六)审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

**(七)审议通过《关于公司与四川大学 2016 年度日常关联交易额度预计议案》**

表决结果：2 票赞成、0 票反对、0 票弃权。在四川大学任职的关联监

事宋江洪回避表决。

公司与关联方四川大学发生日常关联交易是按照“公平自愿，互惠互利”的原则进行的，交易价格按市场价格确定，定价公允，履行该额度内关联交易，不会对公司独立性产生影响。

#### **（八）审议通过《关于转让川大智胜系统集成有限公司部分股权的议案》**

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本次股权转让是在各方自愿、平等、公允、合法的基础上进行的，股权转让价格参照了具有证券业务资格的中联资产评估集团有限公司的评估结果，股权转让的决策依据充分，不存在损害公司和中小股东权益的情况。

本次股权转让有利于公司改善公司资产结构，优化资产质量，提高整体资产运营效益，从根本上符合公司全体股东的利益。

#### **（九）审议通过《关于监事会换届的议案》**

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

依照《公司法》和《公司章程》的规定，公司于2013年第一次临时股东大会选举产生的第五届监事会的三年任期即将届满。

为顺利产生新一届监事会，公司职工代表大会已选举出第六届监事会职工代表监事，根据有关规定和相关各方推荐，现提名张仰泽、王安文为第六届监事会监事候选人。宋江洪先生因任期届满将不再担任公司监事，公司对他为公司规范运作和经营发展所作出的贡献表示感谢。

张仰泽、王安文简历如下：

张仰泽，男，55岁，大学学历，中国国籍，无境外居留权。曾任西南民航成都飞龙实业总公司副总经理，现任成都西南民航巨龙实业有限公司总经理、公司监事会主席。张仰泽先生未持有公司股份，也没有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。

王安文，男，50岁，博士，中国国籍，无境外居留权，2010年至今任四川川大科技产业集团有限公司总经理。王安文先生未持有公司股份，也没有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。

上述人员之间不存在关联关系，其与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间的关系如下：

1. 张仰泽与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

2. 王安文与公司现任董事长游志胜、监事宋江洪、董事、副总经理杨红雨、副总经理兼董事会秘书宋万忠、副总经理刘健波、总工程师张建伟同在四川大学任教，其中游志胜为公司控股股东及实际控制人，目前直接持有公司8.95%的股份，四川大学为公司第三大股东，目前直接持有公司6.97%的股份。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

**经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议**

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

监 事 会

二〇一六年三月二十九日

