

## 四川久远银海软件股份有限公司

### 2015 年年度股东大会决议

四川久远银海软件股份有限公司于 2016 年 3 月 31 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《四川久远银海软件股份有限公司 2015 年年度股东大会的通知》并于 2016 年 4 月 1 日刊登了更正公告。2015 年 4 月 22 日，会议如期在公司会议室举行。会议出席股东共计 20 人，代表有表决权的股份总额 46,415,000 股，全体董事及监事出席了本次会议，部分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）审议《公司 2015 年财务决算报告的议案》

表决结果：同意 46,403,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9752%；反对 0 股，占 0.0000%；弃权 11,500 股，占 0.0248%。

中小股东表决情况：同意 3,953,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.7100%；反对 0 股，占 0.0000%；弃权 11,500 股，占 0.2900%。

表决结果：该议案通过。

#### （二）审议《2015 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意 46,403,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9752%；反对 0 股，占 0.0000%；弃权 11,500 股，占 0.0248%。

中小股东表决情况：同意 3,953,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.7100%；反对 0 股，占 0.0000%；弃权 11,500 股，占 0.2900%。

表决结果：该议案通过。

#### （三）审议《公司 2015 年度利润分配的议案》

表决结果：同意 46,403,500 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的 99.9752%；反对 10,000 股，占 0.0215%；弃权 1,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0033%。

中小股东表决情况：同意 3,953,500 股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的 99.7100%；反对 10,000 股，占 0.2522%；弃权 1,500 股，占 0.0378%。

表决结果：该议案通过。

(四)审议《公司 2015 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意46,413,500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9967%；反对0股，占0.000%；弃权1,500股，占0.0033%。

中小股东表决情况：同意3,963,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.9622%；反对0股，占0.0000%；弃权1,500股，占0.0378%。

表决结果：该议案通过。

(五)审议《公司 2015 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意46,403,500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9752%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.0248%。

中小股东表决情况：同意3,953,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.7100%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.2900%。

表决结果：该议案通过。

(六)审议《公司 2015 年年度报告正文及其摘要》的议案

表决结果：同意46,403,500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9752%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.0248%。

中小股东表决情况：同意3,953,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.7100%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.2900%。

表决结果：该议案通过。

(七)审议《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意46,403,500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9752%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.0248%。

中小股东表决情况：同意3,953,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.7100%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.2900%。

表决结果：该议案通过。

(八)审议《关于募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》

表决结果：同意46,403,500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9752%；

反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.0248%。

中小股东表决情况：同意3,953,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.7100%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.2900%。

表决结果：该议案通过。

(九)审议《关于对四川久远银海软件股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》的议案

表决结果：同意13,353,500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9140%；反对0股，占0.00%；弃权11,500股，占0.0860%。

中小股东表决情况：同意3,953,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.7100%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.2900%。

关联股东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回避了表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。

表决结果：该议案通过。

(十)审议《关于 2016 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意13,353,500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9140%；反对0股，占0.00%；弃权11,500股，占0.0860%。

中小股东表决情况：同意3,953,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.7100%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.2900%。

关联股东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回避了表决，其持有的股份未计入本项议案有效表决股份总数。

表决结果：该议案通过。

(十一) 审议《关于聘任 2016 年度审计机构的议案》

表决结果：同意46,403,500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9752%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.0248%。

中小股东表决情况：同意3,953,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.7100%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.2900%。

表决结果：该议案通过。

(十二) 审议《关于修订〈四川久远银海软件股份有限公司关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意46,403,500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9752%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.0248%。

中小股东表决情况：同意3,953,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.7100%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.2900%。

表决结果：该议案通过。

(十三) 13、审议《关于修订〈四川久远银海软件股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意46,403,500股，占出席会议股东所持有有效表决权股份总数的99.9752%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.0248%。

中小股东表决情况：同意3,953,500股，占出席会议有表决权的中小股东所持表决权股份总数的99.7100%；反对0股，占0.0000%；弃权11,500股，占0.2900%。

表决结果：该议案通过。

(此页无正文，为四川久远银海软件股份有限公司 2015 年年度股东大会决议之董事签字页)

周明天\_\_\_\_\_

张腾文\_\_\_\_\_

赵锡铭\_\_\_\_\_

李慧霞\_\_\_\_\_

王 卒\_\_\_\_\_

沈 浩\_\_\_\_\_

周 建\_\_\_\_\_

靳建立\_\_\_\_\_

路 海\_\_\_\_\_

二〇一六年四月二十二日