

四川川大智胜软件股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二次会议于2016年8月10日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2016年7月29日以书面、电子邮件等方式向各位董事及会议参加人发出。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名；公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议由董事长游志胜先生主持，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

（一）审议通过《公司2016年半年度报告与摘要》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《公司2016年半年度报告》全文登载于2016年8月11日巨潮资讯网，《公司2016年半年度报告摘要》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

（二）审议通过《公司募集资金2016年半年度存放与使用情况专项报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《公司募集资金2016年半年度存放与使用情况专项报告》登载于

2016年8月11日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

（三）分项审议通过《关于拓展城市智能系统业务及相关对外投资的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《关于拓展城市智能系统业务及相关对外投资的公告》登载于2016年8月11日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。

（四）审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

因经营和业务发展的需要，公司决定向成都银行武侯支行申请综合授信额度8,000万元，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、保函及国际贸易融资业务，期限1年。

公司决定向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币1亿元，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证、保函及国际贸易融资业务，期限1年。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一六年八月十日