

## 四川川大智胜软件股份有限公司

### 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2016年10月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2016年10月13日向各位董事及会议参加人发出。

本次会议应出席董事8名，实际出席董事7名，董事万虎高先生因出差未能出席，委托董事郑念新女士代为行使表决权；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年三季度报告》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

《公司2016年三季度报告全文》登载于2016年10月25日巨潮资讯网，《公司2016年三季度报告正文》登载于同日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告编号：2016-040）

##### （二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

2016年5月19日，公司实施了2015年度权益分派方案：以公司现有总股本150,417,397股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增5

股。公司注册资本由150,417,397元变更为225,626,095元、总股本由150,417,397股变更为225,626,095股。

同时，因公司业务需要，公司的经营范围中需要增加“房屋租赁、设备租赁”等内容。

公司拟对《公司章程》中涉及注册资本、股份总数，经营范围等条款进行相应修改，并办理相关工商变更登记手续。由于涉及经营范围的变更需提交工商行政管理部门批准，因此公司最终经营范围将以工商行政管理部门的登记备案为准。

本议案需提交股东大会审议批准。

《公司章程》修改条文对比详见附件，修改后的《公司章程》全文登载于2016年10月25日巨潮资讯网。

### 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

二〇一六年十月二十五日

## 附件：《公司章程》修改条文对比

修改前	修改后
<p>第六条 公司注册资本为人民币 150,417,397 元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 <b>225,626,095</b> 元。</p>
<p>第十一条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：软件、硬件及配套系统开发，系统集成和图象图形工程，从事安防产品生产、销售及安防工程设计、施工；建筑智能化工程设计、施工；机场空管工程及航站楼弱电工程；……</p>	<p>第十一条 经公司登记机关核准，公司的经营范围是：软件、硬件及配套系统开发，系统集成和图象图形工程，从事安防产品生产、销售及安防工程设计、施工；建筑智能化工程设计、施工；<b>房屋租赁、设备租赁</b>；机场空管工程及航站楼弱电工程；……</p>
<p>第十九条 公司股份总数 150,417,397 股，均为普通股。</p>	<p>第十九条 公司股份总数为 <b>225,626,095</b> 股，均为普通股。</p>