

## 四川川大智胜软件股份有限公司

### 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2017年8月15日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于2017年8月4日以电话、电子邮件的方式发出。

本次会议应出席董事9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，独立董事刘阳女士因出差未能出席，委托独立董事范自力先生代为行使表决权；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2017年半年度报告及其摘要》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《公司2017年半年度报告》全文登载于2017年8月16日巨潮资讯网，《公司2017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》。（公告编号：2017-027）

##### （二）审议通过《公司募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《公司募集资金2017年半年度存放与使用情况的专项报告》登载于2017年8月16日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告

编号：2017-029)

### **(三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

依据财政部《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会〔2017〕15 号）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

独立董事对本议案发表了“同意”意见，其具体内容登载于2017年8月16日巨潮资讯网。

《关于会计政策变更的公告》登载于 2017 年 8 月 16 日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告编号：2017-028）

### **(四) 审议通过《关于银行授信的议案》**

因经营和业务发展需要，公司决定向成都银行武侯支行申请综合授信额度人民币 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敞口人民币 1 亿元，业务品种包括流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性保函、国际贸易融资额度主要用于进口开证、押汇和代付，期限 1 年。

公司决定向招商银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币 5,000 万元（具体金额以银行最终审批为准），用于流动资金贷款、承兑汇票、保函等业务，期限 1 年。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

### **(五) 审议通过《关于投资设立融资租赁公司的议案》**

为配合公司“十三五”发展战略目标、助推扩大市场销售规模、适时向客户提供增值服务、进一步提高资金利用能力，公司决定投资设立融资租赁全资子公司。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

《关于投资设立融资租赁公司的公告》登载于2017年8月16日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》。（公告编号：2017-030）

#### **（六）审议通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》**

鉴于吴俊杰不再担任内部审计部门负责人职务，根据董事会审计委员会的建议，决定聘任游慧为公司内部审计部门负责人，任期至本届董事会届满为止。

游慧，女，58岁，中共党员，中国注册税务师；1996年10月-2014年12月任职于四川省国家税务局，主要从事涉税案件稽查工作，曾担任稽查大队副大队长、大队长，涉税案件协查科长等职务；于2014年12月退休。

游慧没有持有公司股份，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；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

### **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. 独立董事发表的独立意见。

四川川大智胜软件股份有限公司  
董 事 会  
二〇一七年八月十六日