

四川川大智胜软件股份有限公司 关于加强上市公司治理的自查报告和整改计划

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、特别提示：公司治理方面存在的有待改进的问题

经过对公司治理情况的自查，公司认为在治理方面存在的有待改进的问题包括：投资者关系管理还需作进一步改进；公司治理制度有待于进一步健全完善；公司新增独立董事尚未参加中国证监会举办的独立董事培训；公司防范大股东资金占用的长效机制有待于进一步完善。

二、公司治理概况

公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规和公司章程的规定，制订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《独立董事制度》、《关联交易决策制度》等重大规章制度，确保了股东大会、董事会、监事会的召开、重大决策等行 为合法、合规。

公司制订的内部管理与控制制度以公司的基本控制制度为基础，涵盖了财务管理、生产管理、物资采购、产品销售、对外投资、行政管理等整个生产经营过程，确保各项工作都有章可循，形成了规范的管理体系。

公司治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件相比不存在重大差异。随着国家法律、法规的逐步深化完善和公司的不断发展，公司的内部控制体系在现有基础上还需要作适应性调整，公司内控制度应进一步建立健全和深化，这些制度也将在实际中得以有效的执行和实施。

三、公司治理存在的问题及原因

1、投资者关系管理改进的问题

由于公司已经建立了投资者关系互动平台（<http://irm.p5w.net/002253/>），该平台由深圳证券信息有限公司代为维护，对公司信息披露的相关内容进行了及时更新，因而公司网站（<http://www.wisesoft.com.cn>）的内容更多涉及公司的

生产经营业务和行业信息，未对信息披露的内容进行及时更新。

下一步，公司将安排专人负责网站内容的更新与日常维护，并将建立、完善投资者关系管理相关制度。

2、公司治理制度健全的问题

由于上市仅有一个多月，公司部分制度需要根据上市公司治理规范的要求，以及证券监管部门的最新规定进行适应性调整，特别是涉及投资者关系管理、内部审计、审计委员会及独立董事年度报告工作流程等制度还需要予以修订，或者重新制定。

对此，公司将对照证券监管部门的最新规则，安排有关部门及人员对现行制度进行清理和检查，并以此为基础进一步健全完善公司治理制度。

3、新增独立董事尚未参加中国证监会举办的独立董事培训的问题

由于上市仅有一个多月，公司新增独立董事尚未参加中国证监会举办的独立董事培训。

有鉴于此，公司将尽快安排相关独立董事参加上市公司独立董事培训班。

4、防范大股东资金占用长效机制的问题

由于上市仅有一个多月，公司大股东资金占用的长效机制有待于进一步完善。

为此，公司将在章程中增加如下内容：

公司控股股东或者实际控制人不得利用其控股地位侵占公司资产。发生公司控股股东侵占公司资产的情况，公司董事会应立即向人民法院申请司法冻结其所持有的股份。凡控股股东不能以现金清偿的，通过变现控股股东股份偿还侵占资产。

公司控股股东及实际控制人须按照深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司控股股东、实际控制人行为指引》及其他有关规范性文件的规定规范其行为，恪守承诺和善意行使其对公司的控制权，规范买卖公司股份，严格履行有关信息披露管理义务和责任。

四、整改措施、整改时间及责任人

存在的问题	整改措施	完成时间	责任人
投资者关系管理改进的问题	安排专人负责网站内容的更新与日常维护，并建立、完善投资者关系管理相关制度。	2008年9月底前	郑念新
公司治理制度健全的问题	对照证券监管部门的最新规则，安排有关部门及人员对现行制度进行清理和检查，并以	在证券监管部门的规定的时间内	郑念新

	此为基础进一步健全完善公司治理制度		
新增独立董事尚未参加中国证监会举办的独立董事培训的问题	安排未取得任职资格的独立董事参加上市公司独立董事培训班	2008 年 12 月底前	郑念新
防范大股东资金占用长效机制的问题	在公司章程中进一步增加相关内容	2008 年 9 月底前	郑念新

五、有特色的公司治理做法

1、为更好地促进、规范与四川大学的产学研合作，公司与四川大学签订了《产学研合作协议》，合作协议的主要内容包括：合作原则、合作研发、人才培养、人员兼职、知识产权归属等，对双方进行产学研合作的权、责、利进行了具体、明确的约定。合作协议条款约定的事项主要有：

（1）公司和四川大学可以互相委托对方进行研发，可以联合申报国家纵向项目，并就每个项目专门订立合同，规定各自的责权利；由四川大学投入或以四川大学为申请单位申请获准的国家建设项目投入的各类项目或平台建设经费，应订立专门合同，规定各自的责权利；公司向四川大学购买知识产权或其他技术成果，进行二次开发和推广应用的，公司应向四川大学支付购买所有权或使用权的费用。四川大学同意在同等条件下给予公司优先购买权。

（2）公司成为四川大学培养高水平人才的实习基地。四川大学为公司举办“实时软件工程”研究生班，培养公司在职软件人员。

（3）经四川大学批准，四川大学的在编人员可以受聘于公司，兼职在公司工作。在公司兼职的四川大学在编人员，在四川大学的考核按照四川大学的有关规定执行。

（4）委托研发、合作申报获准的纵向项目、由四川大学投入或以四川大学为申请单位申请获准的国家建设项目投入所产生的成果归属，由双方就该项目签订的具体协议具体约定。公司购买四川大学知识产权进行二次开发产生的知识产权和推广应用收益归公司，但四川大学享有与公司共同申请鉴定、报奖、获奖的权利。除特别约定外，四川大学在公司兼职人员在公司工作所取得的研发成果（包括但不限于专利及非专利技术）的知识产权归属公司所有，但四川大学享有与公司共同申请鉴定、报奖、获奖的权利。在签署本合作协议之前有关公司和四川大学合作的知识产权归属原则上适用本合作协议的有关规定。

2、为提高投资者关系管理水平，加强与投资者的双向沟通，及时了解、满足投资者的信息需求，保障投资者的知情权和其他合法权益，公司推出了“投资者

关系互动平台”，网址为 <http://irm.p5w.net/002253/>。通过该平台，投资者可及时了解公司最新动态、公告及实时行情，并可在线提问。此外，公司还将根据投资者的信息需求，通过该平台举办各种主题的在线交流活动。

六、其他需要说明的事项

公司《关于公司治理情况的自查报告》登载于 2008 年 7 月 31 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，欢迎证券监管部门和广大投资者对公司治理情况进行分析评议并提出整改建议。

公司关于公司治理专项工作的时间安排如下：

1、2008 年 8 月至 9 月，收集、整理证券监管部门、投资者和社会公众对公司治理情况的评议。

2、2008 年 10 月，完成公司治理的整改工作。

为广泛收集投资者和社会公众对公司治理情况的评议，公司设立了专门的电话和网络平台接受投资者和社会公众的意见和建议：

联系人：郑念新、胥加强

联系电话：028-85372677、85372506

联系传真：028-85372608

电子邮箱：wisesoft@wisesoft.com.cn

网络平台：<http://irm.p5w.net/002253/>

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年七月三十日