

四川川大智胜软件股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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。

四川川大智胜软件股份有限公司第三届董事会第十七次会议于 2009 年 8 月 4 日上午在公司第一会议室召开。会议通知由董事会秘书于 2009 年 7 月 24 日以书面、电子邮件等方式向各位董事及会议参加人发出。

本次会议应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人；监事和高级管理人员列席会议；会议由董事长刘应明主持，其召集、召开程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议，表决通过如下议案：

一、审议通过《公司 2009 年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司《2009 年半年度报告》登载于 2009 年 8 月 6 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)；《2009 年半年度报告摘要》(公告编号：2009-018 号)登载于同日的巨潮资讯网、《证券时报》上。

二、审议通过《董事会审计委员会 2009 年第二季度工作报告》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

《董事会审计委员会 2009 年第二季度工作报告》登载于 2009 年 8 月 6 日的巨潮资讯网。

三、审议通过《关于提议清算并注销“四川智胜铁信科技发展有限公司”的议案》

2003 年 7 月，为开拓铁路领域信息化市场，公司与其他股东共同发起设立了“四川智胜铁信科技发展有限公司”（以下简称“铁信公司”），主营软件、硬件及配套系统开发，系统集成和工程设计施工。

铁信公司注册资本为人民币 100 万元，公司为其第一大股东（拥有其 37% 的出资），并在其董事会中占有半数以上席位，因此自该公司成立之日起公司一直将其纳入合并报表范围。

铁信公司股东之间不存在关联关系。

由于公司计划对铁路领域的市场开拓做出新的部署，因此决定根据铁信公司章程的相关规定向其提议清算并注销该公司，并授权本公司总经理具体负责相关事宜。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于委托四川大学进行“视频车辆检测器”专题研究的议案》

公司决定委托四川大学就“视频车辆检测器”进行专题研究，并与其签署《项目研发合同书》。由于四川大学为公司第二大股东，因此本次交易构成关联交易；董事会对本议案进行表决时，关联董事刘应明、游志胜、杨红雨按规定予以回避。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

详细披露本次交易的《四川川大智胜软件股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2009-019）登载于2009年8月6日的巨潮资讯网、《证券时报》。

五、审议通过《关于与中信银行股份有限公司成都分行签署“综合授信合同”的议案》

2009年4月27日，公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于向中信银行股份有限公司成都分行申请短期综合授信的议案》，决定向中信银行股份有限公司成都分行（以下简称“中信银行”）申请综合授信8,000万元，相关信息登载于2009年4月28日的巨潮资讯网、《证券时报》。

经审核，中信银行同意给予公司人民币10,000万元的综合授信额度，可用于包括贷款、票据承兑、票据贴现、开立信用证、打包贷款、进口押汇、出口押汇、开立担保函或其认可的其他授信业务在内的一种或多种业务种类；该综合授信额度的使用期限为壹年，在使用期限和综合授信额度内，公司可一次或分次向其书面申请使用该综合授信额度；公司已清偿的综合授信额度可以循环使用。

为明确双方的权利与义务，公司决定与中信银行就上述事项签订相应的《综合授信合同》，并授权总经理或其授权代表人签署。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于增设组织机构的议案》

公司决定增设“科研部”，主要负责科研项目的研发。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇〇九年八月四日