

**四川川大智胜软件股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告**

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次会议于2008年7月14日下午在公司第一会议室召开。会议通知由董事会秘书于2008年7月3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8人，独立董事彭韶兵因出差在外未出席会议，也未委托其他董事代为出席；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《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

相关内容详见公司2008年7月16日《关于设立募集资金专用账户并签订三方监管协议的公告》（2008-004号）。

二、审议通过《关于修改公司募集资金管理细则的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司《募集资金管理细则》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、审议通过《关于修改公司信息披露管理制度的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司《信息披露管理制度》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

四、审议通过《关于修改公司总经理工作细则的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

公司《总经理工作细则》登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

五、审议通过《关于向招商银行股份有限公司成都人民中路支行申请短期综合授信的议案》

公司决定向招商银行股份有限公司成都人民中路支行申请办理综合授信 5000

万元，其中流贷承兑净额 1000 万元，保函 4000 万元；有效期自双方签署相关协议之日起一年。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《关于向中国银行股份有限公司双流支行申请短期综合授信的议案》

公司决定向中国银行股份有限公司双流支行申请短期综合授信总量 6000 万人民币，其中：保函授信额度 4000 万元，保证金比例不低于 10%（特殊行业免保证金）；另 2000 万元授信额度用于流动资金贷款、开具银行承兑汇票（保证金比例不低于 30%）、贸易融资；有效期自双方签署相关协议之日起一年。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》

公司决定聘任范雄为常务副总经理，协助总经理负责公司全面工作并对总经理负责，或根据总经理授权主持公司工作。独立董事对此表示同意。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权，董事范雄回避表决。

范雄的个人简历详见附件。

八、审议通过《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

公司决定聘任陈观中为内部审计部门（监察审计室）负责人。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

陈观中的个人简历详见附件。

九、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司决定聘任胥加强为证券事务代表。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

胥加强的个人简历详见附件。

十、审议通过《关于投资组建四川川大智胜系统集成有限公司的议案》

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

相关内容详见公司 2008 年 7 月 16 日《对外投资公告》（2008-005 号）。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年七月十五日

附件

个人简历

范雄，男，46岁，硕士，高级工程师。曾任深圳蛇口新欣软件产业有限公司高级系统工程师、开发部经理，永泰软件工程（深圳）有限公司开发部经理、市场部经理、副总经理、技术部总经理，深圳彤云科技实业有限公司董事和技术总监等职务。2001年3月起担任公司副总经理、2008年2月起担任公司董事，其本届任期至2010年3月。范雄先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近五年没有在其他机构担任董事、监事、高级管理人员的情况。

陈观中，男，60岁，大学本科。曾任成都无缝钢管厂钢研所工程师、所长助理，设研所所长助理、副所长，电子所所长、高级工程师，生产经营部第一副部长兼厂成品总库主任，生产部部长兼厂总调度长，厂长助理，副总经济师；成都无缝钢管有限责任公司总经理助理、副总经济师；成都市新津县人民政府县长助理；成都奥西电子工程有限责任公司总经理、副董事长、执行董事。2000年至2002年任公司董事会秘书，2002年至今任公司行政总监。陈观中先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

胥加强，男，36岁，大学本科学历，现任职于公司董事会办公室。