

11 重要提示
11.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
12 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
13 除会计师事务所外，其他董事均声明其对本年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

四川川大智胜软件股份有限公司 2008 年度报告摘要

Table with 5 columns: 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%) , 2006年. Rows include 基本每股收益, 稀释每股收益, 加权平均净资产收益率, etc.

Table with 5 columns: 2008年, 2007年, 本年比上年增减(%) , 2006年. Rows include 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, 筹资活动产生的现金流量净额, etc.

33 非经常性损益项目
33.1 非经常性损益项目
33.2 非经常性损益项目
33.3 非经常性损益项目

34 股权激励计划
34.1 股权激励计划
34.2 股权激励计划

35 其他重要事项
35.1 其他重要事项
35.2 其他重要事项

四川川大智胜软件股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川大智胜软件股份有限公司第三届董事会第十五次会议于2009年2月28日上午10:00分在成都市高新区天府大道中段111号本公司三楼会议室召开。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件
五、其他事项

四川川大智胜软件股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川大智胜软件股份有限公司2008年度股东大会于2009年2月28日上午10:00分在成都市高新区天府大道中段111号本公司三楼会议室召开。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件
五、其他事项

四川川大智胜软件股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川大智胜软件股份有限公司2008年度股东大会于2009年2月28日上午10:00分在成都市高新区天府大道中段111号本公司三楼会议室召开。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件
五、其他事项

四川川大智胜软件股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川大智胜软件股份有限公司2008年度股东大会于2009年2月28日上午10:00分在成都市高新区天府大道中段111号本公司三楼会议室召开。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件
五、其他事项

四川川大智胜软件股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川大智胜软件股份有限公司2008年度股东大会于2009年2月28日上午10:00分在成都市高新区天府大道中段111号本公司三楼会议室召开。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件
五、其他事项

四川川大智胜软件股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川大智胜软件股份有限公司2008年度股东大会于2009年2月28日上午10:00分在成都市高新区天府大道中段111号本公司三楼会议室召开。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件
五、其他事项

四川川大智胜软件股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川大智胜软件股份有限公司2008年度股东大会于2009年2月28日上午10:00分在成都市高新区天府大道中段111号本公司三楼会议室召开。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件
五、其他事项

四川川大智胜软件股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川大智胜软件股份有限公司2008年度股东大会于2009年2月28日上午10:00分在成都市高新区天府大道中段111号本公司三楼会议室召开。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件
五、其他事项

四川川大智胜软件股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川大智胜软件股份有限公司2008年度股东大会于2009年2月28日上午10:00分在成都市高新区天府大道中段111号本公司三楼会议室召开。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件
五、其他事项

四川川大智胜软件股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川大智胜软件股份有限公司2008年度股东大会于2009年2月28日上午10:00分在成都市高新区天府大道中段111号本公司三楼会议室召开。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件
五、其他事项

四川川大智胜软件股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川大智胜软件股份有限公司2008年度股东大会于2009年2月28日上午10:00分在成都市高新区天府大道中段111号本公司三楼会议室召开。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件
五、其他事项

四川川大智胜软件股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川大智胜软件股份有限公司2008年度股东大会于2009年2月28日上午10:00分在成都市高新区天府大道中段111号本公司三楼会议室召开。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件
五、其他事项

Table with 5 columns: 姓名, 职务, 任期, 薪酬, 其他. Rows include 杨向东, 魏新, 李勇, etc.

并决议：真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
四川川大智胜软件股份有限公司董事会
二〇〇九年二月二十六日

四川川大智胜软件股份有限公司 公司治理年度报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川大智胜软件股份有限公司2008年度股东大会于2009年2月28日上午10:00分在成都市高新区天府大道中段111号本公司三楼会议室召开。

一、公司治理的基本情况
二、公司治理的改进情况
三、公司治理与股东沟通的情况和渠道
四、公司治理专项活动的情况
五、公司治理专项活动的效果

四川川大智胜软件股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川大智胜软件股份有限公司2008年度股东大会于2009年2月28日上午10:00分在成都市高新区天府大道中段111号本公司三楼会议室召开。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件
五、其他事项

四川川大智胜软件股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川大智胜软件股份有限公司2008年度股东大会于2009年2月28日上午10:00分在成都市高新区天府大道中段111号本公司三楼会议室召开。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件
五、其他事项

四川川大智胜软件股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川大智胜软件股份有限公司2008年度股东大会于2009年2月28日上午10:00分在成都市高新区天府大道中段111号本公司三楼会议室召开。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件
五、其他事项

四川川大智胜软件股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川大智胜软件股份有限公司2008年度股东大会于2009年2月28日上午10:00分在成都市高新区天府大道中段111号本公司三楼会议室召开。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件
五、其他事项

四川川大智胜软件股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川川大智胜软件股份有限公司2008年度股东大会于2009年2月28日上午10:00分在成都市高新区天府大道中段111号本公司三楼会议室召开。

一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议
四、备查文件
五、其他事项