本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易

公司简介	山工的一及成日主人	0				
股票简称	川大智胜	股票代码	002253			
股票上市交易所	深圳证券交易所	深圳证券交易所				
联系人和联系方式	董事	会秘书	证券事务代表			
姓名	宋万忠		吴俊杰			
电话	028-85372650		028-85372506			
传真	028-85372506		028-85372506			
电子信箱	songwz@163.com www_yyw@163.com					

二、主要财务数据和股东变化

(一)主要财务数据 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□是√否				
	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入 (元)	256,574,984.22	203,445,527.31	26.11	172,832,176.92
归属于上市公司股东的净利润 (元)	68,398,642.09	61,586,320.71	11.06	50,988,981.07
归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 (元)	44,446,089.12	40,351,559.28	10.15	44,193,494.54
经营活动产生的现金流量净额 (元)	20,219,274.00	104,030,886.70	-80.56	36,409,765.57
基本每股收益 (元/股)	0.4912	0.4423	11.06	0.4199
稀释每股收益 (元/股)	0.4912	0.4423	11.06	0.4199
加权平均净资产收益率 (%)	8.53	8.03	上升 0.5 个百分点	11.81
	2013年末	2012年末	本年末比上年末増 减(%)	2011年末
总资产(元)	977,261,583.52	964,884,328.96	1.28	874,085,106.41
归属于上市公司股东的净资产 (元)	824,825,573.04	784,276,050.95	5.17	748,798,280.24
(二)前10名股东持股情况表		•	单位:股	•
Det also filter al			年度报告披露日	

(二)則10名股东狩股情况	仪	単位:股					
报告期末股东总数		10,363		年度报告披露日 前第5个交易日 末股东总数	11,149		
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比 例 %)	持股数量	持有有限售条件	质押或冻结情况		
反水石桥			行机又安太風	的股份数量	股份状态	数量	
游志胜	境内自然人	9.42	13,112,043	11,109,032			
四川智胜视科投资咨询有限公司	境内非国有法人	8.6	11,980,800				
四川大学	国有法人	7.53	10,483,200				
成都西南民航顺达企业发展有限公司	境内非国有法人	3.87	5,391,360				
中国银行-嘉实主题精选混合型证券 投资基金	其他	3.67	5,103,899				
广发证券-交行-广发集合资产管理 计划(3 号)	其他	3.39	4,727,137				
成都西南民航巨龙实业有限公司	境内非国有法人	2.58	3,594,240				
全国社会保障基金理事会转持一户	其他	2.15	2,995,200				
中国工商银行-嘉实主题新动力股票 型证券投资基金	其他	2.11	2,936,946				
杨红雨	境内自然人	2.10	2,917,923	2,188,441			
上述股东关联关系或一致行动的说明		上述股东事。游总	、中,游志胜在 、胜持有智胜补	四川大学任教授,为 见科 20.20%的股权。	智胜视科的	执行董	

平台减持所持有的公司无限售条件股份170万股,占公司总股本的1.22%。本次减持后,公司控股股东、实际 控制人游志胜先生持有公司股份13,112,043股,占公司总股本的9.42%。减持所获完税后资金将立刻转拨至四川大学教育基金会。相关具体内容详见刊载于2013年9月16日巨潮资讯网、《证券时报》、《中国证券报》上的《关于挖股股东、实际控制人减转公司股份的公告》。 (三)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



二、管理局70℃分析 (一) 概述 在公司董事会领导下,在监管部门和投资者的大力支持下,管理层和员工团结努力,2013 年川大智胜的 经营活动取得了很好成绩,主要表现在以下四个方面。 1. 经营业绩持续快速增长 2013 年,公司实现营业收入 25,657.50 万元,归属上市公司股东的净利润 6,839.86 万元,比 2012 年分别 增长 26.11%和 11.00%。从2010 年开始,公司净和洞已经累计增长 106%,四年年均增长 19.80%。2013 年,公司一直在开发"军前新一代营制中心系统"样利,准备投标。但用户招标时间推迟,公司虽然中标 2.38 亿元, 年内已来不及签订合同。影响了 2013 年业绩,但却为 2014,2015 年处大幅度增长奠定了基础。这种业绩随 着重大合同起伏的情况,在公司新业务无分发挥效益后,将得到改善。 2. 公司传统业务包括军航空管、民航空管、仿真模拟和地面智能交通、2008 年公司 IPO 募集资金均投向 上述传统业务领域。公司最近四年年均税后利润 19.80%的增长,主要是传统业务领域 IPO 募投项目的贡献。 献。

献。
2013 年內, 因国际形势的发展变化、公司的军品业绩出现快速增长势头, 主要表现是;(1)军航空管投入大幅增加,2013 年11 月月中标的"新一代军航管制中心建设"项目 2 个标段, 中标金额 2.38 亿元, 预计会对未来 2-3 年公司业绩会有重大贡献。(2)公司继续获得我军特大型装备研制项目中航空管制分系统的研制合同。(3)我军为了大大加强了对仿真模拟训练系统的投入、公司产品"客合视景模拟机"已经在军航得到应用,预计未来二年军用仿真模拟训练产品对公司业绩的负责帐务、编程、公司地面交通产品与服务收入转上年同期增长 172.36%, 主要系本年度按项目进度验收的项目较上年同期增加、近年,由于高清教的影像普及、帮能交通行业准人厂鑑校低、竞争激烈。公司已经确定以"智慧城市"为发展方向,相关新技术新产品正在开发之中。
3、2011 年增发募投项目已基本完成,增发募投在航空领域开拓的多项新业务自 2014 年起,将逐步发挥效益。

3、2011 年增安泉投项目已基本完成,增安泉投在照空咖藏升泊的多坝附业务目 2014 年起, 将逐步发挥效益。
经过 2012, 2013 两年努力, 增发 影投项目的研发任务(D 级飞行模拟机,视景系统开发,依空空域监视、管理和服务系统开发, 已挟计划如期完成, 基建市设备建设任务已基本完成, 将于 2014 年上半年终验。
(1) D 级飞行模拟机设备引进和培训服务将超募投要求。增发募投项目计划从国外购买 2 台全新 D 级飞行模拟机,一方面边航空公司 农行员进行在岗培训,一方面作为自主研及 D 级 飞行模拟机,积景系统的参考。目前、公司已采购 2 仓全新 D 级 飞行模拟机,一方面分航空公司 农行员进行在岗培训,一方面作为自主研及 D 级 飞行模拟机,积景系统的参考。目前、公司已采购 2 仓全新 D 级 飞行模拟机,一方面分航空公司 化异极水石 (全) 取分,以后再行倾实。目前、该判已接近成功,到 2015 年,可以实现增发募投招股资明分别的通过飞行模拟机培训业务每年新增和润 1.800 万元的目标。
(2) 飞行模拟机控引索统研发,生产 销售。自主产权的 D 级 飞行模拟机视景系统研发任务已经完成,并在中国民航、行学院规划机中心与引进的 飞行模拟机规制系统研发任务已经完成,并在中国民航、行学院规划机中心与引进的 飞行模拟机规制系统运行成功。各项技术指标达到了 D 级飞行模拟机视景系统的要求。目前正在准备技术鉴定和民航等级认证的相关资料。该视景系统相关技术和软任或可用于军用飞行模拟机。军机作成对抗系统,直升机模拟和规则系系统,而能空的、飞行模划机削场案器。2013 年公司和中国民航飞行学院已经合资设立了"成都智"航空科技有限公司",首批通航飞行学院内机构、将由飞行学院购买自用。飞行模拟机视景系统项目将按照增发招股说明书所列计划,于 2014 年开始发绛效益。以后逐年增长。

付出 617年90%天白田。 617度%的优先系统元项日本的疾患自发和放免的打的70年列,2014年升始及2年发 以 13 开发完成适合中国国情的低空空域监视。管理和服务系统。 12 经开发完成 即将投入试用。公司开发的这一条统有两项重要技术创新;销加了应用发国自主的"北小定位系统"模块,利用北斗系统转有的通信能力,解决边远空域的覆盖难题;开发了适应重要低空空域监视的主动探测手段——三坐标低空监视雷达,并作到低成本和无需人员值守。这两项技术,特别适合我国国情,为推广应用奠定了保好的基础。 (4)四万平的新研发大楼建成、公司用两次繁块项目资金和部分自筹资金建设的四万平方的新研发大楼建筑、将在 2014 年上半年投入使用,为公司业务增长作出贡献。

公司以图象图形技术为核心的新业务开拓取得重大进展,有望在"十二·五"末期和"十三·五"期间

取得重大效益。 公司自养经费,在技术积淀量为深厚的图象图形技术高端应用领域进行深层次开发。2013年度取得重 大进展,开发成功多项市场前景广阔,应用需求急迫,领先优势突出的新技术、新产品。主要包括: (1)高速高精度三维测量仪器及三维人像识别。2013年4月,美国发生波士顿爆炸家、民管安全当局很 快就从视频能控图象中的近距了犯罪嫌疑人,但用监管图象中的二维糠疑人头像左二维身份证人像库中搜索 比对,却没有找到糠醛人。类似情况,也出现在中国 2012年衰动一时的"两克华家"中。专题研究认为解决 办法是建立三维人像库。这就使得高速高精度人像采集仪器和三维人像识别软件的应用前景大幅上升。 一个相关技术发展是 30 打印技术的飞速发展带来的制造业革命,高精度三维测量是高精度。30 打印的数

公司C是建实三十級欠款财全%则非强为全国工程的财业工的公司,共仅水的财能乃得到公认。公司 依人技术 程以下三个特点。 (1) 创新性和先进性突出、相应研发周期较长,成果发挥效益较慢。公司自主研发的科技产品,已经有 互项获得国家科技奖励,其中国家科技进步一等奖一项,二等奖三项,国家发明二等奖一项,这路,记经有 同世之时,大都咸镇补国内空白,达到国际同类产品先进水平。相应的,产品研发周期较长,推广应用发挥效 益还有个开拓市场过程,因而"见效慢"。 (2)产品生命周期长。公司产品因系自主研发,起点高,先进性突出,因而生命周期长。以雷达模拟机为例,1992年获足航科技进步一等奖,1996年获国家科技进步二等奖。推广应用已经 22年,无形资产10年摊销期早已扩充,现在仍在国内市场占主要份额。其他如空管自动化产品,多通道记录仪产品都已过了十年折旧期,但仍表现强大生命力。 (3)产品粉加值高。公司产品因多数是填补国内空白,替代进口,因而附加值较高,这从公司利润和收入的比值中可以反映。 2. 2013年度公司核心竞争力大幅增长 (1) 发明专利大幅增加 2012年度公司核心竞争力大幅增长

项。
(2)非专利技术重大突破。2013年公司非专利技术的重大突破是公司成果"面向高端服务的全景互动 视觉合成技术和应用"获 2013年度国家科技进步二等奖,这是公司产品自 2005年获得国家科技进步一等 奖 8年后,再一次获国家级奖励,难度很大。加上获准在公司三维测量新产品中使用的苏显渝教授获国家发 明二等奖的成果、公司获国家奖励的非专利技术已达 5 项。
(三)公司未来发展的展望

公司所处行业的发展趋势和市场竞争格局

和 2012 年相比、公司所处行业的发展趋势和面临的市场竞争格局无明显变化。公司通过 2011 年增发 募投项目进入了航空业的其他细分领域包括:飞行模拟机培训服务、飞行模拟机视景系统研发、通用航空服务。公司还在高速高精度三维测量仪器、三维人像识别技术以及基于全景互动视觉合成技术的高端科普体

2. 公司发展战略及规划 公司在2012年董事会年度报告中,披露了发展战略目标及举措。目前进展情况总体良好。2013年度,新增了依托国家重大科学仪器专项,在高速高精度结构光三维测量仪器和三维人像识别技术领域进行拓展的

3.公司 2014年经营目标 (1)销售收入和净利润增长 20%—30%。 (2)按合同进度高质量地完成军航新一代管制中心项目中标任务。 (3)新建成容纳三台 D 级 飞行模拟机的飞行模拟机培训中心、确保新增全新 A320 飞行模拟机如期投 人为西藏航空培训服务、确保二手波音 737 飞行模拟机按复成功,投入视景系统研发和培训服务使用。 (4)2011年增发寡投项目飞行模拟机培训实现利润上干万,增发募投其他项目 D 级 飞行模拟机视景 系统、通航产品和服务,以及化科技产品、高速高精度结构光二维测量仅器等新产品均实现小批量销售并 盈利。

盈利。
上述经营目标并不代表公司对 2014 年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。
4.公司战略实施和经营目标达成可能面临的风险
2012 年董事会报告中分析的风险到1; (1)经济形势恶化,市场需求大幅削减的风险; (2)公司研学产深度融合的创新机制受到限制的风险,依然存在。新增风险是至本报告发布之日,所有在 2013 年 12 月中标的"军航新一代管制中心建设"各个标段的中标人与军机用户的合同虽然谈判完成,但最终合同仍在逐级报批过程中,公司中标的总金额为 2.38 亿元的两个标段同样存在风险。
(四) 1世 年 面德田

(四)其他事项说明 报告期内,计人营业外收入的政府补助金额较上年同期增长164%。主要系国家在不断强调和落实以企业为创新主体、公司的技术和产品符合国家技术创新及产业化相关政策支持,相应获得与主要业务领域密切相关的政府补助项目较多。

四、涉及财务报告的相关事项 与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 1. 本期合并报表范围的变更情况

企业名称	增加合并范围					
正业石师	起始时间	原因				
北京威胜通达科技有限公司	2013年4月1日	非同一控制下企业合并				
成都智飞航空科技有限公司	2013年 12 月 12 日	新设立控股子公司				
2. 上述合并范围变化详细情况如下 经公司第四届董事会第十六次会议审 100万元增加至785万元 新增注册资本中						

100万元增加至785万元、新增注册资本由原股东和四川川大智胜软件股份有限公司以缴,其中四川川营 胜软件股份有限公司货币出资 400万元。原股东新增知识产权出资 285万元,增资完成后、公司出资, 占注册 资本总额的 50.96%。威胜通达于2013年3月25日,经北京市工商行政管理局海旋分局批准完成工商变更 登记、公司将2013年4月1日作为购买日。本期将其纳入合并很表范围(购买日至报表日)。购买日威胜通 支账面资产总额为55204万元,净资产为832.05万元。公司按收购威胜通达支付的对价,大于所享有的净资产份额的部分确认营业外收入23.97万元。

公司于 2013 年 12 月 12 日与中国民用航空飞行学院、成都顺飞航空电子有限责任公司共同出资组建

四川川大智胜软件股份有限公司

证券代码:002253

公告编号:2014-010 证券简称:川大智胜

2013 年度报告摘要

了成都智飞航空科技有限公司,注册资本 2,000 万元,其中公司认缴出资 1,200 万元,分两年缴清。公司首次出资 370 万元。公司认缴出资占注册资本总额的 60%,本期将其纳入合并报表范围、新设日至报表日。四川川大智胜软件股份有限公司 二〇一四年三月二十四日

证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2014-008 四川川大智胜软件股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

表决结果,9票赞成,0票反对,0票弃权。本以案需提交股东大会审议。 本议案需提交股东大会审议。 (五)审议通过《公司2013 年度利润分配预案》 经四川华信(集团)会计师事务所、特殊普通合伙)审计,2013 年度母公司实现净利润 6,410.00 万元, 提取 10%的法定盈余公积金 641.00 万元,加上母公司年初未分配利润 16,394.44 万元, 扣除支付 2012 年度 应付普通股股利 2,784.91 万元,2013 年度母公司实际可供股东分配的利润为 19,378.53 万元。 根据公司持续发展需要,董事会决定就 2013 年度的利润分配提出如下预案: 以 2013 年 12 月 31 日公司起股本 13,924.85 万股为基数,每年 10股派及现金红利 2 元(合税)。现金分红 金额 2,784.91 万元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 40.72%。2011—2013 年,公司累计现 金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 45.20 %。 表决结果,9票赞成、0票反对 0票系权。 独立董事对本议案发表了"同意"意见,其具体内容登载于 2014 年 3 月 25 日巨潮资讯网。 (六)审议通过《公司募集资金 2013 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票系权。 《关于囊集资金全原存 放与用情况的专项报告》 表决结果,9票赞成、0票反对 0票系权。

表决结果:6票赞成、0票反对、0票弃权。在四川大学任职的关联董事游志胜、李彦、杨红雨均回避本次

。 《关于公司与四川大学 2014年度日常关联交易额度预计的公告》 登载于 2014年 3月 25日巨潮资讯

《关于公司与四川大学 2014 年度日常关联交易额度预计的公告》登载于 2014 年 3 月 25 日巨潮资讯 网、证券时报》、《中国证券报》。
公司与四川大学 2014 年度日常关联交易额度预计事项已事先取得了公司独立董事的认可。公司独立董事对本议案发表了"同意"意见。独立董事事前认可意见及关于本次日常关联交易额度预计的独立意见全文登载于 2014 年 3 月 25 日巨潮资讯网。
(十一) 审议通过《公司未来三年(2014—2016 年)股东回报规划》
表决结果,9票赞成。0票反对。0票存权。
本议案需据之股东人会审议。
独立董事对本议案发表了"同意"意见。《公司未来三年(2014—2016 年)股东回报规划》的具体内容及公司独立董事的相关意见登载于 2014 年 3 月 25 日巨潮资讯网。
(十二) 审议通过《关于修政》、公司章程》的义案》
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》及中国证监会四川监管局《关于进一步做好现金分红有关工作的通知》相关要求,对《公司章程》中"第一百五十五条 利润分配政策"做适应性修改。

本议案需提交股东大会审议。 《公司章程》修改条文对比详见附件 1,修改后的《公司章程》全文登载于 2014 年 3 月 25 日巨潮资讯

(十三)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 董事会决定续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,聘

中。 表决结果:9票赞成、0票反对、0票弃权。

表决结果-9 票赘成,0.票反对,0.票弃权。 本议案需提交股东大会审议。 独立董事对本议案发表了"同意"意见,其具体内容登载于 2014年 3 月 25 日的巨潮资讯网。 (十四)审议通过《关于召开 2013 年度股东大会的议案》 董事会决定于 2014年 4 月 21 日(星期一)上午 9:30 召开 2013 年度股东大会、(关于召开 2013 年度股 会的通知》26载于 2014年 3 月 25 日的巨潮资讯网《证券申报》、《中国证券申报》。 表决结果-9 票费成,0.票反对,0.票标权。 (十五)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 结合公司皮服需要,决定聘任邓铭川分公司副总经理,任期至本届董事会任期届满。 表决结果-9 票赞成,0.票反对,0.票标权。 地立董事对本议案发表了"的独立意见,其具体内容登载于 2014年 3 月 25 日巨潮资讯网。 邓铭川的简介详见附件 2。 (十六)审议通过《关于调整组织机构的议案》 为更好地家实公司"十二五"发展规划,根据公司发展及内部管理的实际情况,结合董事会战略委员会

为更好地落实公司"十二五"发展规划、根据公司发展及内部管理 建议,决定对公司内部的组织机构进行如下调整: 1. 撤销航空事业部、设立军航事业部、民航事业部、机场部。 2. 撤销图像图形事业部、设立三维测量事业部、文化科技产品部。 表决结果。9票统成。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. 独立董事发表的各项独立意见。 3. 年审会计师事务所出具的各项意见。 特此公告。

附件1:《公司章程》修改条文对比

四川川大智胜软件股份有限公司 車 事 会 二〇一四年三月二十四日

修改前	修改后				
第一百五十五条 公司利润分配政策: 第 C J 利润分配的方式:公司可以采取现金. 股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下,根据实际经营情况,可以进行中期现金分红。"	第一百五十五条 公司利润分配政策:第 C 利润分配的方式:公司可以采取现金。股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司优条采用账金分红的利润分配方式。在有条件的情况下,根据实际经营情况,可以进行中期现金分红。"				
第一百五十五条 公司利润分配政策。第 仨 利润分配的条件,股票股利分配的条件,根据累计可供分配利润。公积金及 积金流状况。在保证上聚现金分红及公司胜大规模合理的前推下,公司印以采用发放股票股利方式进行利润分配。具体分配比例由公司董事会审议建立后,提交股东大会审议决定。	第一百五十五条 公司沖洞分配政策, 第 仁 环间分配的条件:股票股利分配的条件;股票股利分配的条件,根据累计可换分配利润。 忽检查 现金流状尼 在保证上额现金分红及公司股本规模会组的间据下。公司可以采用发放股票股利扩大进行利润分配。采用股票股利进行利润分配。采用股票股利进行利润分配。 张明 使亲致 机进入油层 人名英格兰 人名英格兰 人名英格兰人 医克克克氏 医皮克氏氏炎 电电阻 "以为一个人,我们是一个人,我们就是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们是一个人,我们就是一个一个人,我们就可以没有一个人,我们就是一个人的人的,我们就是我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人就可以来说什么我们就是一个人,我们就是一个人就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是				
第一百五十五条、公司利润分配政策,第四) 郑润分配的期间间隔,在符合利润分配的条件,保证公司产馆。公司提近了发展的前提下,原则上应该每年进行利润分配。公司提近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。	第一百五十五条公司的洞分是政策。第 但 194 间分配的 间间隔及比例,在各个和尚分配的条件 保证公司正常签章 间间隔及比例,在各个和尚分配的条件 保证公司正常签章 和长远发展的前提下,原则上应该每年进行现金分全。公司 最近三年以现金方式。集计分配的利润不少于最近三年实现 的华场可分配到的的 20%。 在价台观金分组条件的情况下,公司董事会应当综合考 虚所处行业特点。发展的故。自身经营模式、温利水平以及查 资本工资金支出条件。				
第一百五十五条 公司利润分配改策。第 伍 河洞分配的决 策留手和削票。 股东大会对洞分企具体方案进行部分形式 应当逾过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和 交流。充分听取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股 东关心的问题	等一百五十五条 公司却洞分配驾驶、第 伍 拜闻分配的决策程即夺和机制。股东大会对利润分配特别是现金分红具体方案进行和设计。应当通过多种集通主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流。充分所取中小股东的意见和诉求,并及时答复中小股东关心的问题				
附件 2:副总经理邓铭川简历	·				

附件 2. 創忠经理邓铭川简为 邓铭川 男,45岁 大学学历,中国国籍,无境外居留权。1998 年以前就职于中航工业集团下属映西飞机工业集团、成都飞机工业集团,从事大型运输机以及 XX 战机研制和生产工艺工作;1998—2001 年任四川电器股份有限公司信息化负责人;2001—2003 年任湖南国防科大银佳科技有限公司总工程师;2004 年 1 月七月太好件股份有限公司,万任西南区客户总监、咨询规划与应用集成事业都制俭经理,浙江用太软件有限公司副总经理。曾作为国内多家科研院所、企事业单位的信息化管理系统的咨询规划方案经理、项目经理、公司副总经理。曾作为国内多家科研院所、企事业单位的信息化管理系统的咨询规划方案经理、项目经理、

推进、市场策划,主管和承接国内大型企业集团信息化和管理咨询项目超过 200 个。 邓铭川先生没有持有公司股份,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 证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2014-009

四川川大智胜软件股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

表决结果:3 票赞成:0.票反对:0.票弃权。公司严格按照(公司法)《证券法》《募集资金使用管理制度》等法律法规的要求使用募集资金,不存在违规使用募集资金的情形。
(四)审议通过《公司 2013 年度财务决算报告》表决结果:3 票赞成:0.票弃权。公司《2013 年度财务决算报告》表决结果:3 票赞成:0.票东权。公司《2013 年度财务决算报告》多观,真实地反映了公司 2013 年的财务状况和经营成果等。(五)审议通过《公司 2013 年度利润分配预案》表决结果:3.票赞成:0.票庆对:0.票弃权。根据《公司章程》及公司实际情况、公司 2013 年度利润分配预案为;以 2013 年 12 月 31 日公司总股本13,924.56 万股为基数,每 10 股派发现金红利 2 元(含税)。现金分红金额 2,784.91 万元,占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率 4.50 %

于上市公司股东的净利润的比率 40.72%。2011—2013 中、公司新口水源从港口口口水平 股东的净利润的比率 45.20%。公司 2013 年度为润分配预案,充分体现了公司的业绩状况,符合公司的长远发展规划,是按照《公司章程》有关分红的规定来制定的,维护了中小股东的合法权益。 (六)审议通过《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》 表决结果:3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求,符合当前公司生产经营实际情况需要,在公司经

营管理中得到了有效执行,在公司经营中各个流程,各个环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司 2013 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。
(七) 审议通过《关于公司与即川大学 2014 年度日常关联交易,额度预计议案》表决结果3。票赞成、9票及对。9票及对。9票本权。公司与关联方即川大学发生日常关联交易,不会对公司始立性产生影响。
(八) 审议通过《公司未来三年(2014—2016 年)股东回报规划》
表决结果3。票赞成、0票反对、0票标及。
(九) 审议通过《公司未来三年(2014—2016 年)股东回报规划》
表决结果3。票赞成、0票反对、0票标次。
大连结果3。票赞成、0票反对、0票标次。
表决结果3。票赞成(0票反对、0票标次。

上述第1、2、4、5、8、9 项议案尚需提交股东大会审议。 一、时直又杆 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议 特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司 二〇一四年三月二十四日

证券简称:川大智胜 关于募集资金年度存放与使用 情况的专项报告

一、募集资金基本情况 (一)首定募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]751号文核准,四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称 经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]751号文核准,四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称 行价人民币 14.75元。截至2008年6月16日止、公司共募集资金 19,175.00万元,都除发行费用 1,710.00万元,募集资金净额 17,465.00万元。 截止2008年6月16日、公司上涉发行募集的资金已全部到位、业经四川华信(集团)会计师事务所以 "川华信盤 (2008) 32号"验资报告验证确认。 "加华信整 (2008) 32号"验资报告验证确认。 截止2013年12月31日,公司首发募集资金使用合计18,730.56万元,其中募集资金账介元。 (三)增定募集资金

(一) 增及券集贷金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1499 号文核准,公司于 2011 年 11 月 7 日采取向原股东优 先配售,其余部分采取风上,网下定价发行相结合的方式发行普通股(A股)股票 1214.85 万股,每股面值 1 元,每股发行价格 28.81 元。公司共募集资金 34,999.83 万元,扣除发行费用 2,157.17 万元,募集资金净额 32,

截止 2011年11月11日,公司上述发行募集的资金已全部到位,业经四川华信(集团)会计师事务所 版 2011年 1月 11日,公司上述及任务集的贷金已至命到证,业经2011年16 集团)会计师争分析 以"川华信龄(2011)70号"验资报告验证确认。 截止 2013年12月31日,公司增发募集资金使用合计 23,737.46 万元 (其中包括公司以流动资金整付 募投项目 49.19 万元);账户利息收入扣除于续费支出后产生净收入 1,407.57 万元。截止 2013年12月31 日,募集资金余额为人民币 10,951.96 万元。 二、募集资金的管理情况

二、募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理相使用,保护投资者利益、公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所附
票上市规则》、《深圳证券交易所中、企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定
和要求、结合公司实际情况、制定了《四川川大智胜软件股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《募集资金管理制度》")。根据《募集资金管理制度》规定、公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使
用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。
(一)首发募集资金
2008年7月14日、公司及保荐机构招商证券股份有限公司与招商银行成都人民中路支行,中国银行成都双流支行分别签订《募集资金三方监管协议》,协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户,同时为指高闲置募集资金的的外放益、公司在上述两家银行开设了定期存款专用账户;公司单次或12户,同时当社高闲置募集资金的的外放益、公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户,同时为指高闲置募集资金的财务收益、公司在上述两家银行开设了定期存款专用账户;公司单次或12户,同时当为指高闲置募集资金专户资格。1000万元或募集资金专户将和的实验的《经报者》
推入银行应当以电子邮件和邮寄方式知会保客代表人,同时经公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资格。

截至 2013 年 12 月 31 日止, ② (单位:人民币万元):	、司在上述两家银行募集资金专用则	《户余额共计 o 万元。具体情况如
银行名称	初始存放金额	2013年 12 月 31 日余額
招商银行成都人民中路支行	12,049.00	
中国银行成都双流支行	6,126.00	

在11. 103日17337年32年32月3日 177 万元多710万元,系应支付的上市发行费用等。 2. 截至2013年12月31日,首发募资资金已全部使用完毕,募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多1,055.83万元,差异原因系募集资金专用账户存款利息净收入1,055.83万元。

阿米爾罗 1,055.65 刀儿, 宏开原因水参秦双壶 它用账 广任款利息产型 2,1055.65 刀儿。 (二) 博安募集资金 011 年 12 月 2 日 公司及保荐机林招商证券股份有股公司与中信银行股份有限公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户,同时为提高闲置募集资金的财务收益,公司在上述两家银行开设了定期存款专用账户,同时为提高闲置募集资金的财务收益,公司在上述两家银行开设了定期存款专用账户,公司单次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1,000 万元或募集资金净额的56的(以较低者为准)银行应当及时以传复方式通讯保养期场。同时提供募集资金专户的支出清单,经公司董事会授权,保释代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的市业银行查询募集资金专户资料。 截至2013年12月31日止,公司在上述两家银行募集资金专用账户余额共计10.951.96万元。具体情况「单位:人民币万元)」

注:1. 初始存放时间为募集资金的到位时间 2011 年 11 月 11 日,初始存放金额比募集资金净额 32,842.66 万元多 455.95 万元,系应支付的上市发行费用等。
2. 截至 2013 年 12 月 31 日,募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多 1,407.57 万元,差异原因系募集资金专用账户存款和息净收入 1,407.57 万元。三、本年度募集资金的实际使用情况(一)首发募集资金 司 2013 年度首发募集资金实际使用情况如下(单位:人民币万元): 已累计投入募集资金总额 18,730.56

塔台视景模 即 面 豆 6,001.00 6.001.00 271.29 5.328.77 -672.23 88.80 2011年 12 月 4,797.00 143.39 4,819.17 22.17 4,797.00 9,031.24 22,847.00 22,847.00 22,847.00 678.69 18,730.56 -4,116.44 81.98 至 2008 年 6 月 16 日止,公司以自筹资金预先投人募投项目 1,966.62 万元,其中空管动化系统项目 1,399.86 万元,塔台视景模拟机项目 112.83 万元,智能化车辆识别系约目 453.92 万元 募集资金投资项目先期投人及置换情况

		度增发募	集资金实	宗际使用情	特况如下(民币万元)					
募集资金总额			32,842.66		本年度投入募集资金总额		10,362.78					
变更用途的募集资金总额			0		已累计核	· 人 森集咨令:	- 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	23.737.46				
变更用途的募集资金总额比例			0		□ 取り1X/V券米以並心原		21100	23,737.40				
承诺投资项 目	否变项 (部变	募集资金 承诺投资 总 额	调整后投资 总 額	截至期末 承诺投入 金 额 (I)	本年度投 人 金 額	截至期末 累计投入 金 额 (2)	截至期末累 计投人金额 与承诺投人 金额的差额 (3) = (2) -(1)	截期投进 66 (2)/(1)	项目达定 到预度用 状期	本年度实现的效益	是否 达到 预计 效益	项可性否 生大化目行是发重变
飞行模拟机 视景系统研 发及生产建 设 项 目	否	25,650.00	25,650.00	25,650.00	6,683.11	17,389.04	-8,260.96	67.79	2013年 11月	2,224.70	是	否
低空空域监 视管理和服 务系统研发 及生产建设 项 目	否	5,250.00	5,250.00	5,250.00	1,070.72	2,424.58	-2,825.42	46.18	2013年 11月	不适用	不适用	否
空管及智能 交通传感网 络新技术研 发中心建设 项 目	否	4,980.00	4,980.00	4,980.00	2,608.95	3,923.84	-1,056.16	78.79	2013年 11月	不适用	不适用	否
合计	_	35,880.00	35,880.00	35,880.00	-,	23,737.46	,		_	2,224.70	-	_
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 份具体项目)		1. 公司與京的一合空來 A320 飞行模拟制止投入给训服务。本年度产生效益,其他項目: 在維度研究則,在年度未产地或达 2. 他常程技术的原始,但是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个					3160.55 进度为 3%.					
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况			无									
募集资金投资项目实施地点变更情况			无									
募集资金投资项目实施方式调整情况			无									
募集资金投资项目先期投人及置换情况			截至2011年11月20日止,公司以自筹资金预先投入募投项目2,228.37万元,其中飞行模拟机规聚系统研发及生产建设项目2,206.72万元,依空空域监视管理和服务系统研发 发生产建设项目19.02万元、空管及智能交通传感网络新技术研发中心建设项目2.63万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									

募集资金使用及披露中存在的问题或其他的

(二)增发募集资金

工、赤采贝亚皮市及奴爵平行生印印通经 公司严格按照《崇州证券交易府中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规定使 用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,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 二〇一四年三月二十四日

2013 年度内部控制自我评价报告

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称"企业内部 空制规范体系"),结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截至2013年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性,并如实披露内部控 按照企业内部定制规论体系的规定,建立键全和有效实施内部宏制,评价具有效性,开如实投露内型等 制评价保告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监管。 经理度负责组织领导企 业内部控制的日常运行。公司董事会,监事会及董事,监事,高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载,误导性院述或重大遗漏,并对报告内容的真实性,准确性和完整性承担个别及连带法律劳足 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经 营效率和效果,促进实现发展战路。由于内部控制存在的固有局限性,放仅能为实现上述目标提供合理保 证。此外、由于情况的变化可能导致内部控制或特不倍当。或对控制政策和程序遵循的程度降低,根插内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 — (公司定制)中门自记 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准日,不存在财务报告内部 控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了 有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报 生力

传统公司中则为报告内部经制里人吸陷人走情况,1 内部控制中们报告基准口,公司未发现中则为报 告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的 因素。

二、字母的经明评的工工中间0.
(一)内部控制评价产品的主要单位、业务和事项以及高风险领域。纳入评价范围的主要单位包括、公司和公司下属主要子公司四川川大智胜系统集成有限公司、四川华控图形科技有限公司、深圳市川大智胜科技发展有限公司、成都智胜航安科技有限公司、北京川大智胜科技有限公司、纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的98.86%。营业收入合计占合并财务报表营业收入总额的96.87%;纳入评价的范围整置于核心业务流程和主要的专业模块、并重点关注了采购业务,项目管理、财务投告、资产管理、销售业务、合同管理、研究与开发等高风险领域等。

上述纳人评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面,不存在重大

。 (二)内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准

(二)内部定利即华的工作环境及内阁 还利用政治和政治人定标准 公司依据企业内部控制规范体系组织开展内部控制评价工作。 公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求,结合公司规模、 行业特征、风险偏好和风险承受度等因素。区分贵乡报告内部控制和非财务报告内部控制,研究确定了适用 于本公司的内部控制缺陷具体认定标准。公司确定的内部控制缺陷认定标准如下; 1. 财务报告内部控制缺陷认定标准 公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下;

营业收入的 3% ≤错报<营业收入的 营业收入错报 错报<营业收入的3% 3% 错报≥净利润的5% 净利润的3%≤错报<净利润的5% 错报~净利润的 3% 资产总额的 3%≤错报<资产总额的 5% 错报≥资产总额的 5%

公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下。 出现下列情形的,认定为存在财务报告内部控制重大缺陷: (1)公司控制环境无效;

(1)公司控制环境无效; (2)公司董事 监事和高级管理人员舞弊; (3)注册会计师发现当期财务报告存在重大错报,而公司内部控制在运行过程中未能发现该错报; (4)公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。 出现下列情形的,认定为存在财务提合内部控制重要缺陷; 单独缺陷或连同其他缺陷组合,其严重程度低于重大缺陷,但仍有可能导致公司偏离控制目标。

般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷

一般數除: 不构成重大軟能或重要軟給的其他仍創於創制稅。
2. 非财务报告内部控制被除礼定标准
出现下列情形的,认定为公司存在非财务报告相关内部控制的重大缺陷;
(1) 公司登官活动严重违反国家法律进规;
(2) 决策程序不科学,导致重大决策失误,给公司造成重大财产损失;
(3) 关键管理人员或技术人才大量流失;
(4) 负面消息或报道频取; 引起监管部厂高度关注,并在较长时间内无法消除。
重要缺陷;单独缺陷或连同其他缺陷组合,其严重程度低于重大缺陷,但仍有可能导致公司偏离控制目

一般缺陷:不构成重大缺陷或重要缺陷的其他内部控制缺陷。 (三)内部挖制缺陷认定及整改情况 比财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 根据上述财务报告内部控制缺陷的认定标准,报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要

重要缺陷。 四、其他内部控制相关重大事项说明 公司无其他内部控制相关重大事项说明。

四川川大智胜软件股份有限公司

重 事 会 二〇一四年三月二十四日

证券简称:川大智胜 公告编号:2014-013 四川川大智胜软件股份有限公司关于公司与四川大学 2014 年度日常关联交易额度预计公告

-、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概还
2014年3月24日.公司第五届董事会第四次会议以6票赘成。0票反对。0票系权审议通过(关于公司与四川大学 2014年度日常关联交易预计额度的议案)。预计公司与关联方四川大学 2014年度日常关联交易额度不超过2,400万元(含2,400万元)。
董事会审议该项议案时,在四川大学担任职务的关联董事游志胜,李彦、杨红雨均回避表决。公司与四川大学 2014年度日常关联交易额度预计事项已事先取得了公司独立董事的认可。独立董事
事前认可意见,关于本次日常关联交易额度预计的独立意见全文登载于 2014年3月25日巨潮资讯网。
根据《家洲压养交易所股票上市规则》和公司《关联交易决策制度》的规定,公司与四川大学 2014年度日常关联交易额度预计属董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。
(二)预计关联交易类别和金额

关联方名称 不超过 1,300 万元 四川大学

二、关联人介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
四川大学为教育都直属重点大学,也是国家"211 工程"和"985 工程"重点建设的大学,其法定代表人
为谢和平,开办资金为128,624 万元,住所位于四川省成都市一环路南一段 24 号。
(二)与公司的关联关系
四川大学目前持有公司股票 10,483,200 股,占公司总股本的 7.53%。为《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.13 条第四项规定的关联法人。同时,公司规任董事游志胜、李彦、杨红雨,监事宋江洪、副总经理时发伟、副总经理被董事会秘书宋万忠、总工程师张建伟均任职于四川大学。
(三)履约能力分析
四川大学作为教育都直属重点大学,有着很强的科研能力和良好的信誉。目前公司已与其建立了成熟、规范、稳定、运行良好的产学研合作模式,双方近年来相互之间存在多次项目委托、研发合作,从未出现履约纠纷。
三、关联交易主要内容

纠纷。

三、关联交易主要内容
(一)交易的定价按策及定价依据
公司与四川大学之间的关联交易递照公平、公正的市场原则,以市场价格为基础,经过平等协商,在真实,充分地表达各自意愿的基础上协商确定,不存在损害公司和股东利益的行为。
(二)交易金额
公司与四川大学 2014 年度交易预计总额不超过 2,400 万元(含 2,400 万元)。
2014年1月1日至目前为止、公司与四川大学未发生日常关联交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
(一)关联交易目的

(一)关联交易目的 2014年,因共同承担国家和省市科研项目,相互提供劳务和采购产品,公司和四川大学仍将发生日常关 联交易。公司作为企业牵头承担的部分国家和省市科研项目(包括重大科学仪器设备开发专项项目)中,四 川大学是主要参与单位、公司需询四川大学转拨科研经费、公司自筹经费研发的项目中,也有部分研发工作 外包给四川大学相关学院的老师,表现为四川大学向公司提供劳务。 公司参与了四川大学作为牵头单位申请的国家,省。市和军工科研项目,以及科研基地建设,相应经费 需由四川大学按至公司;以及四川大学及其下属单位可能向公司采购产品表现为公司向四川大学提供劳

务。
在平等互利、合作共贏的原则下、公司和四川大学长期以来通过"产学研"合作实现了良性发展。
(二)关联交易对上市公司的影响
公司与四川大学的关联交易依照《公司章程》和公司《关联交易决策制度》,遵循公平、公正、公开的原则,有利于公司经营活动正常进行、符合公司和股东的利益、同时、公司历年向四川大学的销售金额占公司营业收入的比例、向四川大学采购金额占公司家购总额的比例均实依低,对公司财务状况和经营成果影响较小。本公司在技行上还合同时独立决策,自主经营,不依赖任何关联方,关联交易价格公允,不会对公司正常经营构成重大不利影响。

经营构成重大不利影响。 五、独立董事事前认可及独立意见 独立董事事前认可及独立意见。 独立董事对该事项进行了事前审查、并发表独立意见。认为:公司与关联方四川大学发生的关联交易是 按照"公平自愿,互取石利"的原则进行的,决策过程中关联董事进行了回避表决。程序合法有效;交易价格 按市场价格确定,定价公允,不存在损害公司和中小股东利益的行为。董事会对公司与四川大学 2014 年度 的日常关联交易额度预计合理。履行该额度内关联交易,不会对公司独立性产生影响。 六、各章文件 (一)公司第五届董事会第四次会议决议 (二)公司独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见 特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司 证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2014-014

四川川大智胜软件股份有限公司 关于召开 2013 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗

四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称"公司")决定于2014年4月21召开公司2013年度股东

大会,审议董事会与监事会是整合相关论案。现将本次会议的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 (一)会议召开时间:2014年4月21日(星期一)上午9:30 (二)股权登记时间;2014年4月17日

(三)会议召升方式、现场表决
(四)出席对象。
1. 截至 2014 年 4 月 17 日 (星期四)下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是公司股东;
2. 公司董事、监事和高级管理人员;
3. 公司聘请的律师。
(五)现场会议召开地点,公司 302 会议室
二、会议审议事项
(一)本次股东大会审议的提案由公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过后提交,程序各法,资料完备。
(元)本次股东大会审议的提案如下;
1. 审议《董事会 2013 年度工作报告》
2. 审议《监事会 2013 年度工作报告》
3. 审议《公司 2013 年度对作报告》
3. 审议《公司 2013 年度对各及共振要》
4. 审议《公司 2013 年度对各及共振要》
4. 审议《公司 2013 年度对得分配预索》
6. 审议《公司 2013 年度对用分配预索》
6. 审议《公司 2013 年度对用分配预索》
6. 审议《公司 2013 年度利用分配预索》
6. 审议《公司 2013 年度对用分配预索》
6. 审议《公司未来三年(2014—2016 年)股东回报规划》
7. 审议《关于维购会对师事务所的议案》
8. 审议《关于线购会对师事务所的议案》
8. 审议《关于经购会对师事务所的议案》
6. 有议《关于经购会对师事务所的议案》
6. 审议《关于经购会对师事务所的议案》
6. 有议《关于经购会对师事务所的议案》
6. 有议《关于经购会对师事务所的议案》

.四刀形生双。 上述议案的内容详见登载于 2014 年 3 月 25 日的巨潮咨讯网.《证券时报》.《中国证券报》.的公司公 公司独立董事将在 2013 年度股东大会上进行述职。

、会区电记为区 一)登记方式: 自然人股东应当特本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。 授权代理人还须持有股东授权委 1. 自然人股东应当持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有股东授权委托书和代理人身份证进行登记。
2. 法人股东特法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及持股凭证进行登记。授权代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记。
3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记、信函或传真以抵达公司的时间为准。
(二)登记时间,2014年4月18日9-00—17-30
(三)登记地点:成都市武科东一路7号公司董事会办公室四、其他事项
(一)会议联系方式:
联系人:朱万忠
电 话:028-85372650 85372506
传 真:028-85372506

邮政编码:610045 (二)与会股东或其代理人的交通、食宿等费用自理 一)公司第五届董事会第四次会议决议 二)公司第五届董事会第四次会议决议

四川川大智胜软件股份有限公司 董事会 二〇一四年三月二十四日

授权委托书 授权多 兹委托 (口先生 口女士)代表本股系东大会,并按照下列指示投票,如没有做出指示,受托 |川大智胜软件股份有限公司 2013 年度股 3 公司 2013 年度报告及其摘要》 5 《公司 2013 年度利润分配预案》 6 《公司未来三年 2014—2016 年》股级 7 佚于修改<公司章程>的议案》

法定代表人签字 委托股东持有股数: 受托人签名: 委托股东证券帐户号 受托人签名: 安托化小证为书记 写: 受托人经名: 安托人号: 安托人号: 安托人号: 安托日期: 安托日期: 安托有效期: 注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章。