



证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2015-017

四川川大智胜软件股份有限公司 第五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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况
四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于2015年3月31日在公司第一会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2015年3月20日以书面、电子邮件等方式向各位董事发出。

本次会议应出席董事9名,实际出席董事8名,董事范雄先生出差,委托董事李彦先生代为行使表决权。本次会议由董事长游志胜先生主持,其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于增补独立董事的议案》
因为民生根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发〔2013〕18号),以及中国证监会相关要素,辞去公司独立董事一职。公司独立董事人数不足3名,低于董事会成员人数的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司需要增补一名独立董事。

经公司董事会提名委员会审查,范自力先生符合《公司法》关于董事任职资格的规定,满足独立董事任职要求,公司董事会提名委员会审查,范自力先生符合《公司法》关于董事任职资格的规定,满足独立董事任职要求,公司董事会提名委员会审查,范自力先生符合《公司法》关于董事任职资格的规定,满足独立董事任职要求,公司董事会提名委员会审查,范自力先生符合《公司法》关于董事任职资格的规定,满足独立董事任职要求。

三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月三十一日

证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2015-019

四川川大智胜软件股份有限公司 关于提名公司独立董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因为民生根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发〔2013〕18号),以及中国证监会相关要素,辞去公司独立董事一职。公司独立董事人数不足3名,低于董事会成员人数的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等规定,公司需要增补一名独立董事。

经公司董事会提名委员会审查,范自力先生符合《公司法》关于董事任职资格的规定,满足独立董事任职要求,公司董事会提名委员会审查,范自力先生符合《公司法》关于董事任职资格的规定,满足独立董事任职要求,公司董事会提名委员会审查,范自力先生符合《公司法》关于董事任职资格的规定,满足独立董事任职要求。

范自力先生已取得上市公司独立董事任职资格,未持有公司股份,也未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戒。
范自力先生与公司持股5%以上股东、实际控制人、现任董事、监事及高级管理人员之间不存在关联关系。

范自力先生独立董事候选人资格须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议;本次独立董事选举为等额选举,不适用累积投票制;任期自股东大会决议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时为止。
特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月三十一日

证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2015-020

四川川大智胜软件股份有限公司 关于2014年度股东大会增加临时提案 的补充通知

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。

本次增加临时提案的相关说明:
2015年3月4日,四川川大智胜软件股份有限公司(以下简称“公司”)发布了《关于召开2014年度股东大会的通知》,定于2015年4月24日(星期五)召开2014年度股东大会,股权登记日为2015年4月20日(星期一)。

2015年3月31日,公司董事会收到了公司股东游志胜先生《关于2014年度股东大会增加临时提案的函》,建议公司董事会将《关于增补独立董事的议案》作为新增临时提案提交公司2014年度股东大会审议。上述议案已经公司第五届董事会第十次会议审议通过,详见2015年4月1日巨潮资讯网及《中国证券报》、《证券时报》。

根据《公司法》、《上市公司股东大会事规则》和《公司章程》的规定,“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东,可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知”经核查,截至本公告发布日,游志胜先生持有公司股份13,112,043股,占本公司总股本的9.42%,且上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项。

公司董事会同意将《关于增补独立董事的议案》提交公司2014年度股东大会审议。
除增加上述提案外,公司2014年度股东大会的其他事项均未发生变更。现将公司2014年度股东大会事项重新补充通知如下:
一、召开会议的基本情况
(一)会议召集人:公司董事会
(二)会议召开时间:
1. 现场会议时间:2015年4月24日(星期五)下午2:00
2. 网络投票时间:2015年4月23日(星期四)至2015年4月24日(星期五);其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年4月24日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年4月23日15:00至2015年4月24日15:00期间的任意时间。

(三)现场会议地点:公司302会议室
(四)股权登记日:2015年4月20日(星期一)
(五)投票方式:现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: <http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票平台,公司股东可以在网络投票期间内通过上述系统之一行使表决权。
(六)表决方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果重复投票,以第一次投票结果为准。
(七)出席对象:
1. 截至股权登记日(2015年4月20日)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。股东可以书面形式委托代理人出席股东大会并参加表决,该代理人不一定是公司股东;

2. 公司董事、监事和高级管理人员;
3. 公司聘请的律师。
二、会议审议事项
1. 审议《董事会2014年度工作报告》
2. 审议《监事会2014年度工作报告》
3. 审议《公司2014年度财务报告及其摘要》
4. 审议《公司2014年度利润分配预案》
5. 审议《关于2014年度利润分配预案》
6. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7. 审议《关于增补独立董事的议案》
根据《公司法》、《上市公司股东大会规则(2014年修订)》及《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,公司将中、小投资者表决单独计票,单独计票结果将及时公开披露(中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、现场会议登记方法
(一)登记手续:
1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议,法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证;
(二)登记手续:
1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议,法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证;
(三)登记手续:
1. 法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议,法定代表人亲自出席会议的,应出示本人身份证,能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、持股凭证;

2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;授权委托书须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人和受托人身份证原件;
3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准,信函登记名称:四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室,信函上请注明:“股东大会”字样。
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议事项没有表决权。
登记时间:2015年4月22日9:00—17:30
(三)登记地点:
四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室
地址:成都市武侯区一路7号
联系电话:028-85372506 028-85372650
传真号码:028-85372506

(四)参加投票、网络投票的相关事宜具体说明如下:
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一) 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码:302253
2. 投票简称:“智胜投票”
3. 投票时间:2015年4月24日的交易时间,即:9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4. 在投票当日,“智慧投票”栏目下的“显示数字”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 通过交易系统网络投票的操作程序:
(1) 进行投票时,交易方向应选择“买入”
(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。
股东大会对“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	特别提示:对议案1—6进行一次性表决	100.00
议案1	董事会2014年度工作报告	1.00
议案2	监事会2014年度工作报告	2.00
议案3	公司2014年度报告及其摘要	3.00
议案4	公司2014年度财务决算报告	4.00
议案5	公司2014年度利润分配预案	5.00
议案6	续聘会计师事务所的议案	6.00
议案7	关于增补独立董事的议案	7.00

(八)“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(九)计票规则
在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示赞同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第1次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案表决意见为准,对同一议案的投票以第1次有效申报为准,不得撤单。
(二) 网络投票系统的具体流程
1. 股东获身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2014年9月修订)的规定,办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:
(1) 申请服务密码的流程
登陆网站:<http://wlp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册;填写“姓名”、“证券账号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个六位数字的激活验证码。
(2) 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

委托代理人出席的,代理人还应出示本人身份证、法定代表人出具的授权委托书。

2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;授权委托书须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人和受托人身份证原件;
3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准,信函登记名称:四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室,信函上请注明:“股东大会”字样。
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议事项没有表决权。
登记时间:2015年4月22日9:00—17:30
(三)登记地点:
四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室
地址:成都市武侯区一路7号
联系电话:028-85372506 028-85372650
传真号码:028-85372506

(四)参加投票、网络投票的相关事宜具体说明如下:
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一) 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码:302253
2. 投票简称:“智胜投票”
3. 投票时间:2015年4月24日的交易时间,即:9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4. 在投票当日,“智慧投票”栏目下的“显示数字”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 通过交易系统网络投票的操作程序:
(1) 进行投票时,交易方向应选择“买入”
(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。
股东大会对“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	特别提示:对议案1—6进行一次性表决	100.00
议案1	董事会2014年度工作报告	1.00
议案2	监事会2014年度工作报告	2.00
议案3	公司2014年度报告及其摘要	3.00
议案4	公司2014年度财务决算报告	4.00
议案5	公司2014年度利润分配预案	5.00
议案6	续聘会计师事务所的议案	6.00
议案7	关于增补独立董事的议案	7.00

(八)“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(九)计票规则
在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示赞同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第1次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案表决意见为准,对同一议案的投票以第1次有效申报为准,不得撤单。
(二) 网络投票系统的具体流程
1. 股东获身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2014年9月修订)的规定,办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:
(1) 申请服务密码的流程
登陆网站:<http://wlp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册;填写“姓名”、“证券账号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个六位数字的激活验证码。
(2) 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;授权委托书须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人和受托人身份证原件;
3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准,信函登记名称:四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室,信函上请注明:“股东大会”字样。
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议事项没有表决权。
登记时间:2015年4月22日9:00—17:30
(三)登记地点:
四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室
地址:成都市武侯区一路7号
联系电话:028-85372506 028-85372650
传真号码:028-85372506

(四)参加投票、网络投票的相关事宜具体说明如下:
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一) 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码:302253
2. 投票简称:“智胜投票”
3. 投票时间:2015年4月24日的交易时间,即:9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4. 在投票当日,“智慧投票”栏目下的“显示数字”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 通过交易系统网络投票的操作程序:
(1) 进行投票时,交易方向应选择“买入”
(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。
股东大会对“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	特别提示:对议案1—6进行一次性表决	100.00
议案1	董事会2014年度工作报告	1.00
议案2	监事会2014年度工作报告	2.00
议案3	公司2014年度报告及其摘要	3.00
议案4	公司2014年度财务决算报告	4.00
议案5	公司2014年度利润分配预案	5.00
议案6	续聘会计师事务所的议案	6.00
议案7	关于增补独立董事的议案	7.00

(八)“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(九)计票规则
在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示赞同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第1次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案表决意见为准,对同一议案的投票以第1次有效申报为准,不得撤单。
(二) 网络投票系统的具体流程
1. 股东获身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2014年9月修订)的规定,办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:
(1) 申请服务密码的流程
登陆网站:<http://wlp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册;填写“姓名”、“证券账号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个六位数字的激活验证码。
(2) 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;授权委托书须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人和受托人身份证原件;
3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准,信函登记名称:四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室,信函上请注明:“股东大会”字样。
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议事项没有表决权。
登记时间:2015年4月22日9:00—17:30
(三)登记地点:
四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室
地址:成都市武侯区一路7号
联系电话:028-85372506 028-85372650
传真号码:028-85372506

(四)参加投票、网络投票的相关事宜具体说明如下:
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一) 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码:302253
2. 投票简称:“智胜投票”
3. 投票时间:2015年4月24日的交易时间,即:9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4. 在投票当日,“智慧投票”栏目下的“显示数字”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 通过交易系统网络投票的操作程序:
(1) 进行投票时,交易方向应选择“买入”
(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。
股东大会对“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	特别提示:对议案1—6进行一次性表决	100.00
议案1	董事会2014年度工作报告	1.00
议案2	监事会2014年度工作报告	2.00
议案3	公司2014年度报告及其摘要	3.00
议案4	公司2014年度财务决算报告	4.00
议案5	公司2014年度利润分配预案	5.00
议案6	续聘会计师事务所的议案	6.00
议案7	关于增补独立董事的议案	7.00

(八)“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(九)计票规则
在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示赞同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第1次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案表决意见为准,对同一议案的投票以第1次有效申报为准,不得撤单。
(二) 网络投票系统的具体流程
1. 股东获身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2014年9月修订)的规定,办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:
(1) 申请服务密码的流程
登陆网站:<http://wlp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册;填写“姓名”、“证券账号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个六位数字的激活验证码。
(2) 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;授权委托书须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人和受托人身份证原件;
3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准,信函登记名称:四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室,信函上请注明:“股东大会”字样。
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议事项没有表决权。
登记时间:2015年4月22日9:00—17:30
(三)登记地点:
四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室
地址:成都市武侯区一路7号
联系电话:028-85372506 028-85372650
传真号码:028-85372506

(四)参加投票、网络投票的相关事宜具体说明如下:
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一) 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码:302253
2. 投票简称:“智胜投票”
3. 投票时间:2015年4月24日的交易时间,即:9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4. 在投票当日,“智慧投票”栏目下的“显示数字”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 通过交易系统网络投票的操作程序:
(1) 进行投票时,交易方向应选择“买入”
(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。
股东大会对“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	特别提示:对议案1—6进行一次性表决	100.00
议案1	董事会2014年度工作报告	1.00
议案2	监事会2014年度工作报告	2.00
议案3	公司2014年度报告及其摘要	3.00
议案4	公司2014年度财务决算报告	4.00
议案5	公司2014年度利润分配预案	5.00
议案6	续聘会计师事务所的议案	6.00
议案7	关于增补独立董事的议案	7.00

(八)“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(九)计票规则
在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示赞同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第1次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案表决意见为准,对同一议案的投票以第1次有效申报为准,不得撤单。
(二) 网络投票系统的具体流程
1. 股东获身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2014年9月修订)的规定,办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:
(1) 申请服务密码的流程
登陆网站:<http://wlp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册;填写“姓名”、“证券账号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个六位数字的激活验证码。
(2) 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;授权委托书须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人和受托人身份证原件;
3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准,信函登记名称:四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室,信函上请注明:“股东大会”字样。
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议事项没有表决权。
登记时间:2015年4月22日9:00—17:30
(三)登记地点:
四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室
地址:成都市武侯区一路7号
联系电话:028-85372506 028-85372650
传真号码:028-85372506

(四)参加投票、网络投票的相关事宜具体说明如下:
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一) 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码:302253
2. 投票简称:“智胜投票”
3. 投票时间:2015年4月24日的交易时间,即:9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4. 在投票当日,“智慧投票”栏目下的“显示数字”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 通过交易系统网络投票的操作程序:
(1) 进行投票时,交易方向应选择“买入”
(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。
股东大会对“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	特别提示:对议案1—6进行一次性表决	100.00
议案1	董事会2014年度工作报告	1.00
议案2	监事会2014年度工作报告	2.00
议案3	公司2014年度报告及其摘要	3.00
议案4	公司2014年度财务决算报告	4.00
议案5	公司2014年度利润分配预案	5.00
议案6	续聘会计师事务所的议案	6.00
议案7	关于增补独立董事的议案	7.00

(八)“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(九)计票规则
在股东大会审议多个议案的情况下,如股东对所有议案均表示赞同意见,则可以只对“总议案”进行投票。
如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第1次有效投票为准,即如果股东先对相关议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的相关议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,再对相关议案投票表决,则以总议案表决意见为准,对同一议案的投票以第1次有效申报为准,不得撤单。
(二) 网络投票系统的具体流程
1. 股东获身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》(2014年9月修订)的规定,办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”,股东采用服务密码方式办理身份认证的流程如下:
(1) 申请服务密码的流程
登陆网站:<http://wlp.cninfo.com.cn> 的“密码服务”专区注册;填写“姓名”、“证券账号”等相关信息并设置服务密码,如申请成功,系统会返回一个六位数字的激活验证码。
(2) 激活服务密码
股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式,凭借“激活验证码”激活服务密码。

2. 自然人股东须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记;授权委托书须持本人身份证原件、持股凭证、授权委托书原件、委托人和受托人身份证原件;
3. 异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时间为准,信函登记名称:四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室,信函上请注明:“股东大会”字样。
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会,但对会议事项没有表决权。
登记时间:2015年4月22日9:00—17:30
(三)登记地点:
四川川大智胜软件股份有限公司董事会办公室
地址:成都市武侯区一路7号
联系电话:028-85372506 028-85372650
传真号码:028-85372506

(四)参加投票、网络投票的相关事宜具体说明如下:
在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 <http://wlp.cninfo.com.cn>)参加投票,网络投票的相关事宜具体说明如下:
(一) 通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票代码:302253
2. 投票简称:“智胜投票”
3. 投票时间:2015年4月24日的交易时间,即:9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4. 在投票当日,“智慧投票”栏目下的“显示数字”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。
5. 通过交易系统网络投票的操作程序:
(1) 进行投票时,交易方向应选择“买入”
(2) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,2.00元代表议案2,依次类推,每一议案应以相应的委托价格分别申报。
股东大会对多项议案设置“总议案”的(总议案不包含累积投票议案),对应的议案号为100,申报价格为100.00元。
股东大会对“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	特别提示:对议案1—6进行一次性表决	100.00
议案1	董事会2014年度工作报告	1.00
议案2	监事会2014年度工作报告	2.00
议案3	公司2014年度报告及其摘要	3.00
议案4	公司2014年度财务决算报告	4.00
议案5	公司2014年度利润分配预案	5.00
议案6	续聘会计师事务所的议案	6.00
议案7	关于增补独立董事的议案	7.00

(八)“委托价格”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权,表决意见对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股