

证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2013-021

四川川大智胜软件股份有限公司 2013年第一次临时股东大会 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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

本次股东大会未出现否决议案的情形。

本次股东大会未出现变更前次股东大会议决的情形。

一、会议召开情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2013年5月20日(星期一)上午9:30

2.会议召开地点：成都市武侯科一路7号公司会议室

3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决方式召开

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长李志华

6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的規定

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权代表共12人，代表表决权的股份数54,676,949股，占公司总股本的39.27%。

公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、议案审议表决情况

(一)每项议案的表决方式：现场记名投票表决

(二)每项议案的表决结果：

1.采取累积投票表决方式，审议通过《关于董事会换届的议案》

1.1选举董事会成员(非独立董事)

表决结果：同意54,676,949股，占出席股东大会所持表决权的100%；反对0股，弃权0股。

李彦、同票54,676,949股，占出席股东大会所持表决权的100%；

范海雷、同票54,676,949股，占出席股东大会所持表决权的100%；

杨红雨、同票54,676,949股，占出席股东大会所持表决权的100%；

郑念新、同票54,676,949股，占出席股东大会所持表决权的100%；

潘大任、同票54,676,949股，占出席股东大会所持表决权的100%；

1.2选举董事会独立董事

表决结果：同意54,676,949股，占出席股东大会所持表决权的100%；

雷维礼、同票54,676,949股，占出席股东大会所持表决权的100%；

林万祥、同票54,676,949股，占出席股东大会所持表决权的100%；

朱东元、同票54,676,949股，占出席股东大会所持表决权的100%；

赵洪江、同票54,676,949股，占出席股东大会所持表决权的100%；

2.采取累积投票表决方式，审议通过《关于监事会换届的议案》

表决结果：

宋江洪、同票54,676,949股，占出席股东大会所持表决权的100%。

张仰鸿，同票54,676,949股，占出席股东大会所持表决权的100%。

上述人员均同本公司职工代表大会议事代表监事学勇，组成第五届监事会，任期三年。

公司聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事会总数的二分之一，单一股东提名的监事未超过公司监事会总数的二分之一。

3.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意54,676,949股，占出席股东大会所持表决权的100%，反对0股，弃权0股。

3.律师出具的法律意见书名称：广东信达律师事务所

(一)见证本次股东大会的律师事务所名称：广东信达律师事务所

(二)见证律师姓名：彭文文、燕云燕

(三)出具的结论性意见：

本公司及股东大会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件

(一)经与董事会签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

(二)法律意见书

特此公告

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一三年五月二十日

证券代码:002253 证券简称:川大智胜 公告编号:2013-022

四川川大智胜软件股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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”）第五届董事会第一次会议于2013年5月20日上午10:30在公司大会议室以现场方式召开。本次会议通知由董事会秘书于2013年5月9日以书面、电子邮件等方式向各位董事及参会人员发出。

本次会议出席董事9名，实际出席董事9名；公司监事、高级管理人员列席会议。

本公司由出席会议的董事主持，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、董事会议审议情况

(一)审议通过《关于选举董事会主任委员的议案》

会议选举李志华先生为第五届董事会主任委员，任期三年。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

决定聘任吴俊杰为公司总经理，任期三年。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了“同意”的独立意见。独立董事的独立意见刊载于2013年5月21日的巨潮资讯网。

三、审议通过《关于选举董事会秘书的议案》

会议选举雷维礼先生为董事会秘书，任期三年。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

五、第五届董事会薪酬与考核委员会委员由雷维礼、林万祥、范海雷、郭民任召集人，第五届监事会召集人为雷维礼、林万祥、范海雷、王伟召集人。

六、独立董事没有持有公司股份，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戒。

七、男，45岁，博士，中国国籍，无境外居留权，曾任友软件股份有限公司（上交所600588）计算机部总监。

八、女，47岁，硕士，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师，2011年10月进入公司，现任公司财务部经理。

九、男，41岁，博士，四川大学教授，中国国籍，无境外居留权，中国注册税务师，2010年10月进入公司，现任公司财务部副经理。

十、女，38岁，大学学历，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师，2010年10月进入公司，现任公司财务部副经理。

十一、男，41岁，博士，中国科学院计算技术研究所副研究员，中国国籍，无境外居留权，2000年10月进入公司，现任公司监事长。

十二、女，42岁，硕士，中国国籍，无境外居留权，中国注册会计师，2011年1月进入公司，现任公司监事长。

十三、男，39岁，博士，四川大学副教授，中国国籍，无境外居留权，享受政府特殊津贴，国家空管委专家。

十四、男，48岁，硕士，四川大学教授，中国国籍，无境外居留权，现任董事及高级管理人员杨红雨，现任职监事宋江洪同年5月进入公司，现任公司电子工程师部副主任，第三大股东，持有公司7.53%的股份。

十五、男，48岁，硕士，中国国籍，无境外居留权，2012年2月进入公司，现任公司智能交通事业部总监。

十六、女，39岁，硕士，会计师，中国国籍，无境外居留权，2000年10月进入公司，现任公司财务部副经理，2010年10月进入公司，现任公司监事长。

十七、男，48岁，硕士，中国国籍，无境外居留权，2012年2月进入公司，现任公司智能交通事业部总监。

十八、女，38岁，本科，会计师，中国国籍，无境外居留权，2010年4月进入公司，现任公司财务部副经理，2010年10月进入公司，现任公司监事长。

十九、男，39岁，硕士，中国国籍，无境外居留权，2012年2月进入公司，现任公司智能交通事业部总监。

二十、女，38岁，本科，会计师，中国国籍，无境外居留权，2010年4月进入公司，现任公司财务部副经理，2010年10月进入公司，现任公司监事长。

二十一、男，39岁，硕士，中国国籍，无境外居留权，2012年2月进入公司，现任公司智能交通事业部总监。

二十二、女，38岁，本科，会计师，中国国籍，无境外居留权，2010年4月进入公司，现任公司财务部副经理，2010年10月进入公司，现任公司监事长。

二十三、男，39岁，硕士，中国国籍，无境外居留权，2012年2月进入公司，现任公司智能交通事业部总监。

二十四、女，38岁，本科，会计师，中国国籍，无境外居留权，2010年4月进入公司，现任公司财务部副经理，2010年10月进入公司，现任公司监事长。

二十五、男，39岁，硕士，中国国籍，无境外居留权，2012年2月进入公司，现任公司智能交通事业部总监。

二十六、女，38岁，本科，会计师，中国国籍，无境外居留权，2010年4月进入公司，现任公司财务部副经理，2010年10月进入公司，现任公司监事长。

二十七、男，39岁，硕士，中国国籍，无境外居留权，2012年2月进入公司，现任公司智能交通事业部总监。

二十八、女，38岁，本科，会计师，中国国籍，无境外居留权，2010年4月进入公司，现任公司财务部副经理，2010年10月进入公司，现任公司监事长。

二十九、男，39岁，硕士，中国国籍，无境外居留权，2012年2月进入公司，现任公司智能交通事业部总监。

三十、女，38岁，本科，会计师，中国国籍，无境外居留权，2010年4月进入公司，现任公司财务部副经理，2010年10月进入公司，现任公司监事长。

三十一、男，39岁，硕士，中国国籍，无境外居留权，2012年2月进入公司，现任公司智能交通事业部总监。

三十二、女，38岁，本科，会计师，中国国籍，无境外居留权，2010年4月进入公司，现任公司财务部副经理，2010年10月进入公司，现任公司监事长。

三十三、男，39岁，硕士，中国国籍，无境外居留权，2012年2月进入公司，现任公司智能交通事业部总监。

三十四、女，38岁，本科，会计师，中国国籍，无境外居留权，2010年4月进入公司，现任公司财务部副经理，2010年10月进入公司，现任公司监事长。

三十五、男，39岁，硕士，中国国籍，无境外居留权，2012年2月进入公司，现任公司智能交通事业部总监。

三十六、女，38岁，本科，会计师，中国国籍，无境外居留权，2010年4月进入公司，现任公司财务部副经理，2010年10月进入公司，现任公司监事长。

三十七、男，39岁，硕士，中国国籍，无境外居留权，2012年2月进入公司，现任公司智能交通事业部总监。

三十八、女，38岁，本科，会计师，中国国籍，无境外居留权，2010年4月进入公司，现任公司财务部副经理，2010年10月进入公司，现任公司监事长。

三十九、男，39岁，硕士，中国国籍，无境外居留权，2012年2月进入公司，现任公司智能交通事业部总监。

四十、女，38岁，本科，会计师，中国国籍，无境外居留权，2010年4月进入公司，现任公司财务部副经理，2010年10月进入公司，现任公司监事长。

四十一、男，39岁，硕士，中国国籍，无境外居留权，2012年2月进入公司，现任公司智能交通事业部总监。

四十二、女，38岁，本科，会计师，中国国籍，无境外居留权，2010年4月进入公司，现任公司财务部副经理，2010年10月进入公司，现任公司监事长。

四十三、男，39岁，硕士，中国国籍，无境外居留权，2012年2月进入公司，现任公司智能交通事业部总监。

四十四、女，38岁，本科，会计师，中国国籍，无境外居留权，2010年4月进入公司，现任公司财务部副经理，2010年10月进入公司，现任公司监事长。

四十五、男，39岁，硕士，中国国籍，无境外居留权，2012年2月进入公司，现任公司智能交通事业部总监。

四十六、女，38岁，本科，会计师，中国国籍，无境外居留权，2010年4月进入公司，现任公司财务部副经理，2010年10月进入公司，现任公司监事长。

四十七、男，39岁，硕士，中国国籍，无境外居留权，2012年2月进入公司，现任公司智能交通事业部总监。

四十八、女，38岁，本科，会计师，中国国籍，无境外居留权，2010年4月进入公司，现任公司财务部副经理，2010年10月进入公司，现任公司监事长。

四十九、男，39岁，硕士，中国国籍，无境外居留权，2012年2月进入公司，现任公司智能交通事业部总监。

五十、女，38岁，本科，会计师，中国国籍，无境外居留权，2010年4月进入公司，现任公司财务部副经理，2010年10月进入公司，现任公司监事长。

五十一、男，39岁，硕士，中国国籍，无境外居留权，2012年2月进入公司，现任公司智能交通事业部总监。

五十二、女，38岁，本科，会计师，中国国籍，无境外居留权，2010年4月进入公司，现任公司财务部副经理，2010年10月进入公司，现任公司监事长。