

证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2011-001

上海大智慧股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容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。

上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议通知于 2011 年 1 月 25 日以传真、电子邮件等方式发出，于 2011 年 1 月 28 日在上海市浦东新区峨山路 91 弄 20 号陆家嘴软件园 9 号楼南塔 10 楼公司会议室以现场会议方式召开。本次会议应到董事 9 名，实到 9 名，会议由公司董事长张长虹先生主持，公司监事和管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

审议通过《关于公司收购上海财汇信息技术有限公司 100% 股权并同意签署相关交易文件的议案》

为增强公司的核心业务竞争力，公司拟收购 Loh Boon Fah、Asset Advant Limited、Gay Soon Watt、冯卫强、何滢目前持有的上海财汇信息技术有限公司（以下简称“财汇资讯”）合计 100% 股权。

财汇资讯成立于 2002 年 12 月 11 日，现持有注册号为 310115400110350（浦东）号的《企业法人营业执照》和批准号为商外资沪合资字[2005]1359 号《外商投资企业批准证书》，财汇资讯目前的投资总额为人民币 11,300,000 元，注册资本为人民币 8,000,000 元，实收资本为人民币 8,000,000 元，注册地址为上海市张江高科技园区郭守敬路 498 号浦东软件园 12 幢 21501 - 21507 室，公司类型为有限责任公司（中外合资），经营范围为：计算机软、硬件的开发、制作，销售自产产品；投资咨询，经济信息咨询，企业管理咨询（涉及行政许可的，凭许可证经营）。

根据 2011 年 1 月 28 日立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字(2011)第 10266 号《审计报告》，截至 2010 年 12 月 31 日财汇资讯经审计的账面净资产

值为人民币 11,620,757.71 元；根据 2011 年 1 月 28 日上海银信汇业资产评估有限公司出具的沪银信汇业评报字（2011）第 027 号《评估报告》，截至 2010 年 12 月 31 日财汇资讯经评估的净资产值为人民币 101,900,700.00 元。

经与股权转让方充分协商，各方最终确认收购财汇资讯 100% 股权的股权转让总价款为美金 16,500,000 元。

为合法、高效地完成公司股权收购工作，授权公司经理层全权办理与本次股权收购有关的事宜，包括但不限于签署、递交、呈报、执行与公司本次股权收购有关的一切协议和文件。

本次股权收购不构成关联交易。根据公司章程有关规定，本次股权收购无需提交公司股东大会审议批准。

财汇资讯为中外合资企业，本次股权收购涉及财汇资讯股东变更尚需取得财汇资讯原审批机关上海市张江高科技园区管理委员会的批准。

本次股权收购的详细内容请见公司《收购资产公告》（公告编号：临 2011-002）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海大智慧股份有限公司董事会

2011 年 2 月 1 日