

四川川大智胜软件股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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第四届董事会第五次会议于 2011 年 2 月 10 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 2011 年 1 月 30 日以书面、电子邮件等方式向各位董事及会议参加人发出。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名，董事李永宁因出差在外缺席本次会议。

本次会议由董事长刘应明主持，监事蒋青、张建伟、张仰泽，副总经理时宏伟列席会议，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于购买飞行模拟机的议案》。

同意关于购买一台全新 D 级 A320 飞行模拟机《合同》条款，独立董事对此发表了“同意”意见。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

独立董事意见全文登载于 2011 年 2 月 11 日的巨潮资讯网，《关于签订购买飞行模拟机合同的公告》（公告编号：2011-002 号）登载于 2011 年 2 月 11 日的《证券时报》、巨潮资讯网。

上述事项需公司股东大会审议批准，股东大会召开时间另行通知。

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、独立董事意见。

3、《合同》原件。
特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一一年二月十日