

四川久远银海软件股份有限公司 2016 年第三届董事会第六次临时会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川久远银海软件股份有限公司 2016 年第三届董事会第六次临时会议通知于 2016 年 9 月 28 日以专人送达、电话、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于 2016 年 10 月 8 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票方式对各项议案进行表决，审议通过如下议案：

（一）《关于向四川发展融资担保股份有限公司提供反担保的议案》

公司向中国农发重点建设基金有限公司申请了 7,500 万元的借款，借款期限为 15 年，年利率为 1.2%，由四川发展融资担保股份有限公司为其提供保证担保。在四川发展融资担保股份有限公司为融资提供担保后，公司拟以位于锦江区三色路“银海芯座” A 幢 10,139.11 平方米办公楼及 65 个车位进行反担保。

详情见 2016 年 10 月 10 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向四川发展融资担保股份有限公司提供反担保的公告》。

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

（二）《关于公司部分固定资产报废处理的议案》

由于公司一辆华泰圣达菲汽车超期服役，汽车老化问题突出，车辆如继续使用，维修费用超过车辆本身价值，后期维修成本不断增大，增加使用成本。为保障公司正常生产用车任务，提高生产效率及安全保障，拟对该车辆按市场评估价格对外出售处置。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

（三）《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2016 年 10 月 27 日 14:30 在四川省成都市锦江区三色路银海芯座 25 楼会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会。股东大会通知详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案已通过。

三、备查文件

1、经公司与会董事签字的《四川久远银海软件股份有限公司2016年第三届董事会第六次临时会议决议》。

特此公告。

四川久远银海软件股份有限公司董事会

二〇一六年十月八日