

证券代码：400054

证券简称：托普1

公告编号：2009004

四川托普软件投资股份有限公司 2009年年度股东大会决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议的召开和出席情况

四川托普软件投资股份有限公司（下称“本公司”或“公司”）2009年年度股东大会于2010年3月5日下午3点在四川省成都市沙湾东一路新2号明阳大厦415室召开。此次召开股东大会的通知已于2010年2月2日在代办股份转让信息披露平台公告。本次会议由公司董事会召集，公司董事长夏育新先生主持会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的股东代表1人，代表股份80,986,195股，占公司股份总额的34.96%。其中出席本次会议的非转让股股东代表1人，代表股份80,986,195股，占公司股份总额的34.96%；出席本次会议的可转让股股东代表0人，代表股份0股，占公司可转让股总额的0%。

公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、议案的审议和表决情况

1、审议通过了《2009年度董事会工作报告》。

同意股份80,986,195股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

2、审议通过了《2009年度监事会工作报告》。

同意股份80,986,195股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

3、审议通过了《2009年度财务决算报告》。

同意股份80,986,195股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

4、审议通过了《2009年度利润分配议案》。

同意股份80,986,195股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

权股份0股。

5、审议通过了《关于对2009年年报未经审计的专项说明的议案》。

同意股份80,986,195股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

6、审议通过了《2009年年度报告及年度报告的摘要》。

同意股份80,986,195股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

7、审议通过了《关于进一步推动追讨资产等相关工作的议案》。

同意股份80,986,195股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

8、审议通过了《关于董事会换届改选的议案》。

同意股份80,986,195股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

9、审议通过了《关于监事会换届改选的议案》。

同意股份80,986,195股，占出席会议股东所持有表决权股份的100%，反对股份0股，弃权股份0股。

三、备查文件

1、四川托普软件投资股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知；

2、四川托普软件投资股份有限公司2009年年度股东大会决议。

特此公告。

四川托普软件投资股份有限公司董事会

2010年3月5日