

浪潮电子信息产业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十四次会议于 2013 年 4 月 15 日上午 9:30 在公司 S05 北三楼 302 会议室召开，会议通知于 2013 年 4 月 6 日以书面、电子邮件和电话等方式发出，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场表决方式审议通过了以下议案：

一、公司 2012 年度董事会工作报告

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、独立董事 2012 年度述职报告

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、公司 2012 年度报告及摘要

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、2012 年度财务决算方案

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、2012 年度利润分配预案

根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，2012 年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为 69,796,472.44 元，2012 年度母公司实现净利润 85,983,080.49 元，按照公司章程规定，提取 10% 的法定盈余公积 8,598,308.05 元，当年可供股东分配的利润为 77,384,772.44 元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为 189,046,051.03 元，公司目前可供股东分配的利润为 266,430,823.47 元。

2012 年度利润分配预案为：以 2012 年末公司总股本 215,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含税），共计派发现金股利 21,500,000.00 元，剩余可供分配利润 244,930,823.47 元结转至下一年度，2012 年度公司不送红股也不进行资本公积金转增股本。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

六、关于公司日常关联交易事项的议案(关联董事张磊回避表决，详见公告编号为 2013-004 号的“关于公司日常关联交易事项的公告”)

独立董事发表了如下意见：公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

该议案同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

七、关于追认部分日常关联交易的议案(关联董事张磊回避表决，详见公告编号为 2013-005 号的“关于追认部分日常关联交易的公告”)

独立董事发表了如下意见：公司部分日常关联交易超出授权金额，主要是有关事项事出突然，关联交易实施过程中相关部门之间沟通不足造成。超额发生的关联交易占公司业务比例较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响。且超额发生的关联交易为公司经营所需，遵循了“三公”原则，未导致资金占用和公司利益损失。希望公司在今后的经营中，加强对日常关联交易的管理，加大对交易过程的监控，提高日常关联交易预计金额的准确性，杜绝类似情况的发生。公司董事会在审议该项议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

该议案同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

八、关于续聘公司 2013 年度财务审计机构及支付财务审计机构 2012 年度报酬的议案

公司 2012 年度支付给山东正源和信有限责任会计师事务所报酬为人民币 45 万元。董事会审计委员会根据该所 2012 年度审计工作的情况，提请公司董事会 2013 年度继续聘任其作为公司财务审计机构。鉴于此，公司董事会拟提请股东大会批准继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司 2013 年度财务审

计机构，聘期一年。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

九、关于续聘公司 2013 年度内部控制审计机构及支付内控审计机构 2012 年度报酬的议案

公司 2012 年度支付给山东正源和信有限责任会计师事务所报酬为人民币 20 万元。同意聘请山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司 2013 年度的内部控制审计机构，聘期一年。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十、《2012 年度内部控制自我评价报告》（报告全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十一、关于增加银行业务相关授权的议案

为适应公司业务发展需要，申请对公司董事长增加银行业务相关授权：（1）公司申请银行授信额度审批，单笔金额由不超过 5 亿元人民币增加到不超过 18 亿元人民币，授信内容以具体的银行信贷业务为准；（2）公司申请办理各项银行信贷业务审批，单笔金额由不超过 1 亿元人民币（或同等外币折算金额）增加到不超过 3 亿元人民币（或同等外币折算金额）。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十二、关于修改公司章程的议案

同意将公司章程第五条修改为：“公司住所：山东省济南市浪潮路 1036 号”

。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十三、关于为全资子公司提供内保外贷的议案

同意为公司全资子公司浪潮电子信息（香港）有限公司提供内保外贷担保，担保总额不超过 2 亿元人民币（或等额美金），有效期为自融资事项发生之日起两年。（详见公告编号为 2013-006 号的“关于为全资子公司提供内保外贷的公告”）

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十四、关于受让两个项目研发成果的议案

同意公司受让山东浪潮汇彩投资控股有限公司持有的浪潮天梭高端容错计

算机项目、浪潮海量信息存储系统及应用示范项目相关的技术秘密和 35 项专利权，并支付相应的转让价款。（详见公告编号为 2013-007 号的“关于受让两个项目研发成果的公告”）

公司董事会审议该项关联交易议案时，关联董事张磊进行了回避表决。独立董事事前认可了此项关联交易，并就此关联交易发表了独立意见，认为该关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，客观、公允、合理，符合关联交易规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及公司章程的规定，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。

该议案同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十五、关于全资子公司购买浪潮（香港）电子有限公司 100%股权的议案

同意公司全资子公司浪潮电子信息（香港）有限公司购买浪潮（香港）电子有限公司 100%股权，并支付相应的转让款。（详见公告编号为 2013-008 号的“关于购买浪潮（香港）电子有限公司股权的公告”）

公司董事会审议该项关联交易议案时，关联董事张磊进行了回避表决。独立董事事前认可了此项关联交易，并就此关联交易发表了独立意见，认为该关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，客观、公允、合理，符合关联交易规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及公司章程的规定，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。

该议案同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十六、关于转让山东华芯股权的议案

同意将本公司持有的山东华芯半导体有限公司 23.33%的股权以 7,500 万元的价格转让给济南高新控股集团有限公司。（详见公告编号为 2013-009 号的“转让参股公司股权的公告”）

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十七、关于公司副总经理庞松涛辞职的议案

同意庞松涛先生由于工作原因辞去公司副总经理职务。庞松涛先生辞职后将继续担任本公司的董事职务。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十八、关于公司副总经理王虹莉辞职的议案

同意王虹莉女士由于工作原因辞去公司副总经理职务。王虹莉女士辞职后将不担任本公司任何职务。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十九、关于公司副总经理袁安军辞职的议案

同意袁安军先生由于工作原因辞去公司副总经理职务。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二十、关于聘任公司副总经理的议案

由总经理提名，聘任孙海波先生（简历请见附件）为公司副总经理，表决结果为：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票；

由总经理提名，聘任翟芳女士（简历请见附件）为公司副总经理，表决结果为：同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二十一、关于公司董事辞职的议案

同意高文先生由于工作原因辞去公司第五届董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。在股东大会选举产生新的董事之前，高文先生将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。高文先生辞职后将不再担任本公司的任何职务。

1998 年 10 月 27 日至今，高文先生一直担任本公司董事，公司董事会对高文先生任职期间为公司和董事会所做的贡献表示衷心感谢！

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二十二、关于补选公司第五届董事会董事的议案

公司董事会拟提名袁安军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，其任期与第五届董事会任期一致。（董事候选人简历请见附件）

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二十三、关于召开 2012 年度股东大会的议案（详见公告编号为 2013- 010 号的“关于召开 2012 年度股东大会的通知”）

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

以上董事会议案中第一至九项、第十一至十五项、第二十二项尚需提交公司 2012 年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一三年四月十五日

附件：董事候选人及高管人员简历

袁安军，1994年毕业于北京信息科技大学计算机通信专业，历任山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司系统集成事业部副总经理、市场总监、烟草行业部总经理等职，本公司山东大区总经理、本公司副总经理。现任浪潮集团副总裁。袁安军先生与公司存在关联关系；不持有上市公司股份；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惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任董事的情形。

孙海波，男，工程硕士，工程师，中国计算机工程与工艺专业委员会委员，湖北省青年联合会常委。历任本公司山东大区大客户经理、行业经理、河北区总经理、华中大区总经理、营销总监等职。现任本公司营销总监、广东区总经理。孙海波先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不持有上市公司股份；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惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任高级管理人员的情形。

翟芳，女，工学学士，高级工程师。历任本公司山东大区办事处经理、客户总监、山东大区副总经理等职，现任公司特种行业部总经理。翟芳女士与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股票 266 股；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惩戒；不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任高级管理人员的情形。