

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于召开 2012 年度股东大会的通知

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

一、召开会议的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议时间

现场会议时间：2013 年 5 月 8 日下午 2：30；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年5月8日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月7日15:00 至2013年5月8日15:00期间的任意时间。

3、会议地点：济南市高新开发区浪潮路 1036 号 S05 北三楼 302 会议室。

二、会议审议事项

1、审议《公司 2012 年度董事会工作报告》；

2、审议《独立董事 2012 年度述职报告》；

3、审议《公司 2012 年度监事会工作报告》；

4、审议《公司 2012 年度报告及摘要》；

5、审议《公司 2012 年度财务决算方案》；

6、审议《公司 2012 年度利润分配预案》；

7、审议《关于公司日常关联交易事项议案》；

8、审议《关于追认部分日常关联交易的议案》；

9、审议《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》；

10、审议《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》;

11、 审议《关于增加银行业务相关授权的议案》;

12、 审议《关于修改公司章程的议案》;

13、 审议《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》;

14、 审议《关于受让两个项目研发成果的议案》;

15、 审议《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》;

16、 审议《关于补选公司第五届监事会监事的议案》;

17、 审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》。

以上议案中第1项、第2项、第4项至第15项、第17项议案已在2013年4月15日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过;第3项、第16项议案已在2013年4月15日召开的第五届监事会第十次会议上审议通过。

三、会议表决方式

本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权,同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种。其中,网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式;以网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。如同一股份通过现场和网络系统重复进行表决的,以第一次表决为准。

四、出席会议的对象

出席会议的股权登记日:2013年5月3日

1、截止2013年5月3日下午3:00交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。

2、公司董事、监事及其他高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

五、参加现场会议登记办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证,委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营

业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及地点：

登记时间：2013年5月7日

(上午 8:30—11:30，下午 2:00—5:00)

登记地点：济南市浪潮路 1036 号本公司证券部

六、参加网络投票的操作程序

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年5月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：360977 投票简称：浪信投票

(3) 股东投票的具体程序为：

①买卖方向为买入；

议案名称		对应申报价格
总议案	表示对以下议案 1 至议案 17 所有议案统一表决	100.00
1	审议《公司 2012 年度董事会工作报告》	1.00
2	审议《独立董事 2012 年度述职报告》	2.00
3	审议《公司 2012 年度监事会工作报告》	3.00
4	审议《公司 2012 年度报告及摘要》	4.00
5	审议《公司 2012 年度财务决算方案》	5.00
6	审议《公司 2012 年度利润分配预案》	6.00
7	审议《关于公司日常关联交易事项议案》	7.00
8	审议《关于追认部分日常关联交易的议案》	8.00
9	审议《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》	9.00
10	审议《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》	10.00
11	审议《关于增加银行业务相关授权的议案》	11.00
12	审议《关于修改公司章程的议案》	12.00
13	审议《关于为全资子公司提供内保外贷的议案》	13.00

14	审议《关于受让两个项目研发成果的议案》	14.00
15	审议《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》	15.00
16	审议《关于补选公司第五届监事会监事的议案》	16.00
17	审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》	17.00

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的申报价格，100.00 元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00 元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报；

③对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报选举票数；对于不采用累积投票制的议案，在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

(4) 计票规则

如对总议案中所有议案意见相同，可一次性选择总议案（100元）投票表决，否则应对各议案逐项表决。如先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的议案的表决意见为准，其它未投票表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对一项或多项议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

如对议案中所有子议案意见相同，可一次性选择议案投票表决，否则应对各子议案逐项表决。如先对一项或多项子议案投票表决，再对议案投票表决，则以已投票表决的子议案的表决意见为准，其他未投票表决的子议案以对议案的表决意见为准；如先对议案投票表决，再对一项或多项子议案投票表决，则以议案的投票表决意见为准。

2、采用互联网投票的身份认证与投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址：<http://www.szse.cn> 或<http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址<http://wltp.cninfo.com.cn>的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2013年5月7日15:00 至5月8日15:00期间的任意时间。

七、投票注意事项

- 1、网络投票不能撤单；
- 2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
- 3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
- 4、在计票时，对于有多项议案或子议案而仅对其中一项或几项进行了投票的情形，未投票议案视为弃权；
- 5、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18:00 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>)，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

八、其他事项

联系地址：济南市浪潮路 1036 号本公司证券部

联系电话：0531—85106229

传 真：0531—85106222

邮政编码：250101

联系人：谢兵兵

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

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

附件一：授权委托书（样式）

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司 2012 年度股东大会并代为行使表决权。

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人身份证号码：

委托人帐户卡号码：

委托人持有股份数：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期：

表决权限（请在选择栏目上划勾，单向选择，多选无效）：

- 1、具有全权表决权_____ ；
- 2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权_____ ；
- 3、具有对本次股东大会部分议案的表决权_____ 。

（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

委托人签名（法人股东加盖印章）：