

浪潮电子信息产业股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的提示性公告

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。

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下称“本公司”或“公司”）于 2016 年 3 月 30 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2015 年度股东大会的通知》，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式召开。现将有关事项再次提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2015 年年度股东大会。

2、会议召集人：经公司第六届董事会第二十七次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。

3、会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2016 年 4 月 20 日下午 14:30

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：2016年4月20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：2016年4月19日15:00至2016年4月20日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次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股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。。

6、出席对象：

(1) 截至 2016 年 4 月 14 日收盘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股东委托代理人。

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

7. 现场会议地点：济南市浪潮路 1036 号 S05 北三楼 302 会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2015 年度董事会工作报告》；

2、审议《独立董事 2015 年度述职报告》；

3、审议《公司 2015 年度监事会工作报告》；

4、审议《公司 2015 年度报告及摘要》；

5、审议《公司 2015 年度财务决算方案》；

6、审议《公司 2015 年度利润分配预案》；

7、审议《关于公司日常关联交易事项的议案》；

8、审议《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构及支付财务审计机构 2015 年度报酬的议案》；

9、审议《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构及支付内控审计机构 2015 年度报酬的议案》；

10、审议《关于签署日常关联交易框架协议的议案》；

11、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》；

12、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

特别说明：

上述“报告”和“议案”的具体内容详见 2016 年 3 月 30 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的“公司 2015 年年度股东大会材料”；

三、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：2016年4月19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

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

(1) 本次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2016年4月20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) 在投票当日，“浪信投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(4) 股东投票的具体程序为：

①进行投票时买卖方向应选择“买入”；

②在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100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委托价格分别申报。如股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未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，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

议案名称		对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案十二所有议案统一表决	100.00
一	审议《2015年度董事会工作报告》	1.00
二	审议《独立董事2015年度述职报告》	2.00
三	审议《公司2015年度监事会工作报告》	3.00
四	审议《公司2015年度报告及摘要》	4.00
五	审议《公司2015年度财务决算方案》	5.00

六	审议《公司 2015 年度利润分配预案》	6.00
七	审议《关于公司日常关联交易事项的议案》	7.00
八	审议《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构及支付财务审计机构 2015 年度报酬的议案》	8.00
九	审议《关于续聘公司 2016 年度内部控制审计机构及支付内控审计机构 2015 年度报酬的议案》	9.00
十	审议《关于签署日常关联交易框架协议的议案》	10.00
十一	审议《关于为全资子公司提供担保的议案》	11.00
十二	审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	12.00

③股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权；

④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；

⑤对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

2、采用互联网投票投票程序

(1) 互联网投票系统开始投票的时间为2016年4月19日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2016年4月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

(2) 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

(3) 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、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：刘荣亚

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十七次会议决议

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇一六年四月十五日

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 2015 年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）：