

浪潮电子信息产业股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议

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六届董事会第二十九次会议于 2016 年 7 月 5 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2016 年 7 月 2 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。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、关于使用募集资金置换先期投入的议案

同意公司使用 2015 年度非公开发行股票募集资金 272,862,262.83 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。

公司独立董事和保荐机构对本次事项均发表了同意意见。（详见公告编号为 2016-033 号的“关于使用募集资金置换先期投入的公告”）。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一六年七月五日