

**浪潮软件股份有限公司**

**2016 年第一次临时股东大会**

**会议材料**

**2016 年 12 月 21 日 中国 济南**

**浪潮软件股份有限公司**  
**2016 年第一次临时股东大会**  
**会议议程**

现场会议召开时间：2016 年 12 月 21 日下午 14:30

现场会议地点：济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室

会议由公司董事长王柏华先生主持，会议议程安排如下：

议程	内容	报告人
1	会议开始，介绍会议出席情况	王柏华
2	推选监票人	王柏华
3	宣读股东大会须知	申宝伟
4	审议以下议案：	
4-1	关于增补 2016 年日常关联交易的议案	申宝伟
5	股东投票、监票人统计选票	王柏华
6	监票人公布表决结果	
7	宣读股东大会决议	申宝伟
8	律师宣读法律意见书	律师
9	会议结束	王柏华

# 浪潮软件股份有限公司

## 2016 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。为提高工作效率，各位股东发言请围绕本次议案进行。如果对公司业务有其他问题，我们将会后详细解答。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时先安排持股数多的前 10 位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、每一股东发言不得超过两次，每次发言一般不超过 3 分钟。股东发言时，应当首先报告其所持股份份额。

六、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 10 分钟。

七、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票，请广大股东注意。

八、根据《公司章程》，公司董事会推选监事 1 人和股东代表 1 人为本次股东大会的监票人。

九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

十、根据上市公司股东大会网络投票的有关规定，股东大会议案的表决结果需合并统计现场投票和网络投票的表决结果。投票表决完毕后，进行现场投票和网络投票的数据处理，本次股东大会决议包含现场投票与网络投票表决结果。

## 议案一：

### 浪潮软件股份有限公司

#### 关于增补 2016 年日常关联交易的议案

各位股东：

##### 一、 增补 2016 年部分日常关联交易的基本情况

公司 2015 年度股东大会审议通过了公司《关于预计 2016 年度关联交易金额的议案》。

2016 年，由于实际情况与年初预计时发生了改变，公司和上述关联单位 2016 年的关联交易金额与原预计发生了变化，需要对原预计金额进行增加调整，拟增补的日常关联交易如下：

关联方	交易类别	关联交易内容	原预计 2016 年日常关联交易金额 (万元)	本次调增日常关联交易金额 (万元)	关联交易定价方式
浪潮集团有限公司	销售产品或商品	软件及系统集成	2,000	500	协议定价
浪潮电子信息产业股份有限公司	采购商品和原材料	系统集成及计算机网络存储设备等	2,000	4,500	协议定价
浪潮（苏州）金融技术服务有限公司	采购商品和原材料	系统集成及计算机网络存储设备等	32,000	12,000	协议定价

##### 二、关联方介绍和关联关系

###### 1、基本情况：

(1) 浪潮集团有限公司(以下简称“浪潮集团”)：注册资本 82,121.86 万元人民币，法定代表人为孙丕恕。公司经营范围为：商用密码产品的开发、生产、销售（有效期限以许可证为准）；计算机及软件、电子及通信设备（不含无线电发射设备）的生产、销售；许可证范围内的进出口业务；电器机械、五金交电销售；计算机应用、出租及计算机人员培训服务；智能化工程设计、施工（凭资质证书经营）；集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工；房屋租赁、物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

(2) 浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”）：注册资本

为 99,928.2714 万元人民币，法定代表人为张磊，为浪潮集团控股子公司。公司经营范围主要为：计算机及软件、电子产品及其他通信设备（不含无线电发射设备）、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的开发、生产、销售；技术信息服务、计算机租赁业务；电器设备的安装与维修及技术服务；批准范围内的自营进出口业务，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

（3）浪潮（苏州）金融技术服务有限公司（以下简称“浪潮苏州”）：注册资本 20,000 万元人民币，法定代表人为孙成通，公司经营范围为：研发、生产、租赁、维修计算机设备、电子元器件、自动柜员机、自助终端设备；安防设施的设计、安装和维护；计算机软件开发；销售公司开发的自产产品；从事信息技术外包服务、信息系统集成服务；从事自动柜员机及其技术、服务器、存储、云计算、大数据产品的进出口、批发业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）。

## 2、与本公司的关联关系：

序号	关联单位名称	关联关系
1	浪潮集团有限公司	最终控制方
2	浪潮电子信息产业股份有限公司	与本公司同一实际控制人
3	浪潮（苏州）金融技术服务有限公司	与本公司同一实际控制人

## 3、履约能力分析：

公司与上述关联方之间的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，双方在购销行为中主要按照合同约定的方式付款，不存在上述关联方长期占用公司资金并形成坏帐的可能性。

## 三、关联交易超出授权金额的主要原因

公司在本年初预计 2016 年度关联交易金额时，对关联方浪潮集团、浪潮信息、浪潮苏州日常关联交易金额做了充分考虑。2016 年，由于实际情况与年初预计时发生了改变，公司和上述关联单位 2016 年的关联交易金额与原预计发生了变化，根据公司业务发展的需要，对原预计金额进行增加调整。

## 四、定价政策和定价依据

公司与上述关联方之间发生的销售软件及系统集成、采购系统集成及计算机网络存储设备等关联交易为公司日常经营活动中发生的，各项交易均遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。交易双方依据关联交易中所签订的合同作为

定价依据。

为明确和规范与有关关联方之间的关联交易行为，公司与浪潮集团签订了《合作协议》，该等协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司浪潮信息、浪潮苏州之间发生的关联交易须遵循公允的条件，杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。

## 五、关联交易目的和交易对上市公司的影响

1、关于交易的必要性、持续性的说明：本公司作为一家以从事软件和系统集成业务为主的上市公司，与浪潮集团、浪潮信息、浪潮苏州等关联方所发生的日常关联交易主要为满足公司日常经营发展的需要，利用各自经多年积累已然形成的资源和优势，利用各自在技术和市场等方面的优势，相互支持，共同合作，实现优势互补和资源共享，提升核心竞争能力，公司与上述关联方的合作是确切必要性的，且在公司业务发展稳健的情况下，将会持续开展与其公平、互惠的合作。

2、公司选择与上述关联方进行交易，除如上所述主要原因外，还有一部分是基于客户特殊需求和统一招投标制度而发生的。公司的软件业务及产品与关联方的硬件产品配套实施，在同等价格性能条件下，有着更好的兼容性。公司与关联方长期、良好的合作能够降低运营成本，促进主业发展，提高自身效益和实现资产增值。

3、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件，占公司购销货物总额不高，不会影响公司的独立性，不会造成对公司利益的损害，更不会形成对关联方的依赖。

4、增补上述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。

## 六、审议程序

### 1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第七届董事会第二十三次会议于2016年12月1日召开，会议审议通过了《关于增补2016年日常关联交易的议案》。公司董事会审议该项议案时，关联董事王柏华、陈东风回避了表决，符合国家有关法规和《公司章程》的规定，表决结果为：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。公司本次增补的与浪

潮苏州的关联交易金额在 3,000 万元以上且超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，尚需提交公司临时股东大会审批。

## 2、独立董事意见

独立董事发表了如下意见：公司增补日常关联交易，主要是公司延续日常经营活动的正常需求。增补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。且增补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。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。

请审议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十一日