

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2006-009

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于召开股权分置改革相关股东会议的 第二次提示公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、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（以下简称“公司”）于2006年1月16日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网上刊登了《浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2006年相关股东会议的通知》，本次股东会议将通过深圳证券交易所系统及互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据《上市公司股权分置改革管理办法》和《上市公司股权分置改革业务操作指引》的有关要求，现发布第二次提示公告。

一.会议基本情况

(一)会议召开时间

现场会议召开时间为：2006年2月28日14:00

网络投票时间为：2006年2月22日——2006年2月28日

其中，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：2006年2月22日至2006年2月28日每个交易日9:30-11:30、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：2006年2月22日9:30——2006年2月28日15:00中的任意时间。

(二)现场会议召开地点：公司1号楼201会议室

(三)股权登记日：2006 年 2 月 15 日

(四)会议召集人：公司董事会

(五)会议方式：本次会议采取现场投票、网络投票和委托董事会投票(以下简称“征集投票”)相结合的方式。本次相关股东会议将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

(六)参加相关股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、征集投票和网络投票中的一种方式。

(七)会议出席对象：

1. 凡 2006 年 2 月 15 日(星期三)下午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公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次相关股东会议并参加表决;不能亲自出席相关股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2. 公司董事、监事和高级管理人员。

3. 公司聘请的见证律师、保荐代表人、新闻媒体及董事会邀请的其他嘉宾。

(八)公司股票停牌、复牌事宜

公司股票将于股权登记日次一交易日(2006 年 2 月 16 日)开始停牌,至本次改革规定程序结束之日止。如果公司股权分置改革方案未获本次相关股东会议表决通过,则相关股东会议决议公告次一交易日复牌;如果公司股权分置改革方案获得本次相关股东会议表决通过,公司将尽快实施方案,复牌时间详见公司股权分置改革实施公告。

二.会议审议事项

本次相关股东会议审议事项为：《浪潮电子信息产业股份有限公司股权分置改革方案》。详细内容请查阅刊登在巨潮网站 <http://www.cninfo.com.cn> 的《浪潮电子信息产业股份有限公司股权分置改革说明书》。

根据有关规定，本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在网络投票时间内通过证券交易所交易系统或互联网投票系统对以上议案进行投票表决，上述议案需要参加表决的流通股股东进行类别表决。

流通股股东网络投票具体程序见本公告第五项内容。流通股股东委托董事会投票具体程序详见 2006 年 1 月 16 日公告的《浪潮电子信息产业股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

三. 流通股股东具有的权利和主张权利的方式及参加投票表决的重要性

(一) 流通股股东具有的权利

流通股股东依法享有出席相关股东会议的权利，并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次相关股东会议所审议的议案须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，并经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二) 流通股股东主张权利的时间、条件和方式

根据《上市公司股权分置改革管理办法》的规定，本次会议采用现场投票、征集投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次相关股东会议审议议案进行投票表决。流通股股东网络投票具体程序见本通知第五项内容。

为了更好地保护中小投资者利益，公司董事会向公司流通股股东公开征集对本次相关股东会议审议事项的投票权。有关征集投票权具体程序见公司于 2006 年 1 月 16 日公告的《浪潮电子信息产业股份有限公司董事会征集投票权报告书》。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照现场投票、委托董事会投票和网络投票的优先顺序择其一作为有效表决票进行统计：

1. 如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。
2. 如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。

- 3.如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。
- 4.如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。
- 5.如果同一股份既通过互联网投票又通过交易系统投票的，以互联网投票为准。

(三)流通股股东参加投票表决的重要性

- 1.有利于保护自身利益不受到侵害；
- 2.有利于充分表达意愿,行使股东权利；
- 3.如公司股权分置改革方案获本次相关股东会议审议通过，则表决结果对未参与本次相关股东会议投票表决或虽参与本次相关股东会议投票表决但投反对票或弃权票的股东仍然有效。

四.现场相关股东会议登记方法

(一)登记时间：2006 年 2 月 26 日—2 月 27 日上午 9:00-11:30、下午 14:00-17:00。

(二)登记方式：

- 1.自然人须持本人身份证、股东账户卡进行登记；
- 2.法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证进行登记；
- 3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证和委托人股东账户卡进行登记；
- 4.异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。

授权委托书必须提前 24 小时送达或传真至公司证券部。

(三)登记地点：山东省济南市山大路 224 号浪潮电子信息产业股份有限公司证券部。

信函登记地址：公司证券部，信函上请注明“相关股东会议”字样。

通讯地址 :山东省济南市山大路 224 号浪潮电子信息产业股份有限公司证券部。邮政编码：250014

传真号码：0531-85106246

(四)其他事项：

1.本次相关股东会议的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理；

2.会议咨询：公司证券部(山东省济南市山大路 224 号)，联系电话：0531-85106242，联系人：李凯声、白荣

五.参与网络的股东的身份认证与投票程序

在本次相关股东会议上,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流通股股东提供网络形式的投票平台,流通股股东可以通过交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.本次相关股东会议通过交易系统进行网络投票的时间为 2006 年 2 月 22 日至 2006 年 2 月 28 日每个交易日 9:30-11:30、13:00-15:00，投票程序比照证券交易所新股申购业务操作。

2.深市投资者投票代码：360977。投票简称为：浪潮投票。

3.股东投票的具体流程

a.买卖方向为买入；

b.在“委托价格”项下 1 元代表议案一，情况如下：

公司简称	议案序号	议案内容	对应申报价格
浪潮投票	1	股权分置改革方案	1 元

c.在“委托数量”项下表决意见对应的申报股数如下：

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

d.对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

4.投票举例

股权登记日持有“浪潮信息”股票的投资者，对公司股权分置改革方案投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360977	买入	1 元	1 股

如投资者对公司股权分置改革方案投反对票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360977	买入	1 元	2 股

如深市投资者对公司股权分置改革方案投弃权票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360977	买入	1 元	3 股

(二)通过深交所互联网 <http://wltp.cninfo.com.cn> 投票

1. 本次股权分置改革相关会议通过深交所互联网 <http://wltp.cninfo.com.cn> 投票的时间为 2006 年 2 月 22 日 9:30 至 2006 年 2 月 28 日 15:00 期间的任意时间。

2. 股东可以通过申请服务密码(免费)或者申请数字证书(需向交易所支付数字证书介质费)进行身份认证，两种方式任选一种。

①申请服务密码流程：

- a. 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>
- b. 填写姓名、证券账户号、身份证号等个人资料，设置 6—8 位的服务密码；
- c. 申请成功，系统会返回一个 4 位数字的“激活校验码”；
- d. 用“激活校验码”通过深交所的交易系统激活“服务密码”。

证券代码	买入价格	买入股数
360977	1	4 位数字的激活校验码

②申请数字证书：可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：0755—83239016。

3. 获得服务密码或者数字证书以后的投票方法：

- a. 登录 <http://wltp.cninfo.com.cn>，在“上市公司股东大会列表”中选择“浪潮信息股权分置改革投票”；
- b. 点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入“证券账户号”和“服务密码”，（已申请数字证书的投资者可以选择“CA 证书登录”）；
- c. 点击“投票表决”，根据网页提示对相关议案选择“同意”或“反对”；
- d. 投票完成，确认并发送投票结果。

(三) 查询投票结果的操作方法

深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投票结果。投资者也可于投票当日下午 18:00 之后登录深交所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次网络投票结果。

(四) 投票注意事项

1. 通过交易系统对股权分置改革方案投票时，对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

2. 股东在网络投票期间内，应尽早投票。

六. 董事会公开征集投票权程序及方式

本次由公司董事会作为征集人向全体流通股股东征集本次股东会议的投票权。

(一)征集对象：本次投票权征集的对象为截至 2006 年 2 月 15 日下午收市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浪潮信息的全体流通股股东。

(二)征集时间：2006 年 2 月 16 日——2 月 27 日的每天 9:00 至 17:00

(三)征集方式：采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和网站（巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）上发布公告进行投票权征集行动。

(四)征集程序：请详见公司于 2006 年 1 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上发布的《浪潮电子信息产业股份有限公司董事会征集投票权报告书》。

七. 其他事项：

(一)出席本次相关股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

(二)网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

特此提示

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇〇六年二月二十一日

附件一：

回 执

截止 2006 年 2 月 15 日，我单位(个人)持有"浪潮信息"(000977)股票
_____股，拟参加浪潮电子信息产业股份有限公司相关股东会议。

股东名称(签字或盖章)：

股东账户：

出席人姓名：

2006 年 月 日

附件二：

(注：本授权委托书复印有效)

浪潮电子信息产业股份有限公司相关股东会议
授权委托书

兹委托 (先生/女士)代表本人(或本单位)出席浪潮电子信息产业股份有限公司相关股东会议，并代为行使表决权。本人或公司对本次征集投票权审议事项的投票意见为：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	公司股权分置改革方案			

委托人签名：

委托人身份证号码：

委托人持股数：

委托人股东账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

附件三：

(注：本授权委托书复印有效)

浪潮电子信息产业股份有限公司相关股东会议 授权委托书

委托人声明：本人_____或公司_____在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权而制作并公告的《浪潮电子信息产业股份有限公司董事会征集投票权报告书》（下称《征集投票权报告书》）全文、召开公司相关股东会议的会议通知及其他相关文件，对本次征集投票权之目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。在本次相关股东会议召开前，本人或公司有权随时按《征集投票权报告书》确定的规则和程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

征集人(受托人)声明：征集人已按有关规定编制并公告了《征集投票权报告书》，并将按照授权委托人的投票指示参加本次相关股东会议行使投票权。

本人或公司作为授权委托人，兹授权委托公司董事会代表本人或公司于2006年2月28日召开的相关股东会议上，按本授权委托书的指示对会议审议事项行使投票权。本人或公司对本次征集投票权审议事项的投票意见：

序号	审议事项	同意	反对	弃权
1	《公司股权分置改革方案》			

(注：1. 请根据授权委托人的本人意见，对上述审议事项选择同意、反对或弃权并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项的授权委托无效。)

授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次相关股东会议结束。

委托人姓名或名称：

委托人身份证号码或营业执照：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托人地址：

委托人联系电话：

委托人签字或盖章

(个人股东由委托人本人签字, 法人股东加盖单位公章并由法定代表人本人签字。)

委托日期：