

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2007-015

浪潮电子信息产业股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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三届董事会第十五次会议于 2007 年 8 月 6 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议审议通过了以下事项：

一、公司 2007 年半年度报告及其摘要

该议案同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划。

该议案同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、关于教育信息化项目担保额度的议案

为积极开拓教育信息化市场，并有效解决教育系统普遍存在的资金短缺问题，采取与教育系统、金融机构合作的销售模式。由教育局或学校作为项目借款主体向有关金融机构借款，用于购买公司的产品，借款方通过收取上机费用等形式分期归还银行的借款，并由本公司为教育局或学校的此类借款提供担保。鉴于教育信息化建设项目属于国家政策支持의准公共建设项目，各级政府及教育主管部门均倾力投入和大力支持，我公司也对此类担保行为进行了充分的调研论证，可以保证项目的顺利实施和项目风险的有效控制。

为加大市场开拓力度，提高项目的实施效率，根据《公司法》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等有关规定，提请董事会批准教育信息化项目 8000 万元的担保额度（可循环使用），由公司总经理负责具体执行。

该议案同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、关于济南浪潮置业有限公司分立的议案

为实现专注经营，由济南浪潮置业有限公司派生设立济南浪潮科技园产业有限公司（名称暂定），分立后济南浪潮置业有限公司注册资本 1 亿元，该公司主要从事商业房地产开发；济南浪潮科技园产业有限公司注册资本 3 亿元，该公司从事浪潮科技园的建设。分立后我公司在济南浪潮置业有限公司及济南浪潮科技园产业有限公司股权比例均为 40%。

该议案同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

浪潮电子信息产业股份有限公司

董事会

二〇〇七年八月六日