

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2007-018

浪潮电子信息产业股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2007 年 10 月 29 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 年第三季度报告

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整改报告

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

二〇〇七年十月二十九日