

浪潮电子信息产业股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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四届董事会第三次会议于 2008 年 7 月 22 日上午以通讯方式召开，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。会议由公司董事长孙丕恕先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

一、《关于公司治理整改情况的说明》。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、《防范控股股东及关联方资金占用管理办法》。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、《关于为深圳天和成增加担保额度及修改担保内容的议案》。

公司于 2008 年 5 月 14 日召开的第四届董事会第一次会议上审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意为公司之全资子公司深圳市天和成实业发展有限公司（以下简称“深圳天和成”）提供额度在人民币二千万元以内、期限不超过一年（含一年）的短期信用证等综合担保。

为适应深圳天和成业务快速发展的需要，同意公司对深圳天和成的担保额度由“人民币二千万元以内”提升至“人民币五千万元以内”，并将担保内容由“期限不超过一年（含一年）的短期信用证等综合担保”修改为“期限不超过一年（含一年）的综合贸易融资额度担保”。由于深圳天和成资产负债率超过 70%，该议案还需提交股东大会审议。（详见公司编号为 2008-023 号的“对外担保公告”）

就公司为深圳天和成提供担保相关事宜，公司独立董事发表了独立意见，认

为：为适应业务快速发展需要，公司为全资子公司提供一定额度的担保符合公司章程及国家有关法律法规的规定。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、《关于修改公司章程的议案》。

同意将《公司章程》第十三条对经营范围的描述：“许可证范围内税控 IC 卡（带配点）、国家密码管理机构批准的商用密码产品的开发、生产、销售”

改为：“许可证范围内税控 IC 卡（带配点）的生产、销售”

该议案还需提交股东大会审议。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

以上议案中，《关于为深圳天和成增加担保额度及修改担保内容的议案》及《关于修改公司章程的议案》都还需要提交股东大会审议，关于召开股东大会的通知公司将另行公告。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇〇八年七月二十二日