

浪潮电子信息产业股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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四次会议于 2008 年 8 月 26 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2008 年 8 月 16 日以书面、电子邮件和电话等方式发出，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、公司 2008 年半年度报告及其摘要

该议案同意票数 6 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

二〇〇八年八月二十六日