

证券代码：000977 证券简称：浪潮信息 公告编号：2008-032

浪潮电子信息产业股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案。

二、会议召开的情况

1. 召开时间：2009 年 1 月 20 日上午 9:00
2. 召开地点：浪潮电子信息产业股份有限公司 201 会议室
3. 召开方式：现场投票方式
4. 召集人：浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
5. 主持人：孙丕恕董事长
6. 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》。

三、会议的出席情况

1. 出席的总体情况：

股东（代理人） 5 人、代表股份 111,260,700 股，占上市公司有表决权总股份 51.75 %

2. 社会公众股股东（不包含持有境外上市流通股的股东）出席情况：

社会公众股股东（代理人） 4 人、代表股份 1,179,300 股，占公司社会公众股股东表决权股份总数 0.55 %。

四、提案审议和表决情况

1、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》；

表决结果：同意股数 111,260,700 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100%。

2、审议并通过了《关于为深圳天和成增加担保额度及修改担保内容的议

案》;

表决结果：同意股数 111,260,700 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100%。

3、审议并通过了《与浪潮集团有限公司进行关联交易的议案》（关联股东浪潮集团有限公司回避表决，浪潮集团有限公司持有本公司 110,081,400 股，占本公司有表决权总股份的 51.20%）。

表决结果：同意股数 1,179,300 股，反对股数 0 股，弃权股数 0 股，同意股数占有效表决权的 100%。

五、律师出具的法律意见

1. 律师事务所名称：北京市君致律师事务所
2. 律师姓名：刘小英、王海青
3. 结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定；本次股东大会通过的各项决议合法有效。

六、备查文件

1. 公司 2009 年第一次临时股东大会决议；
2. 律师出具的法律意见书。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

2009 年 1 月 20 日