

浪潮电子信息产业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于2010年10月26日上午9:00以通讯方式召开，会议通知于2010年10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议案：

一、公司2010年第三季度报告

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、《关于中国证监会山东监管局现场检查发现问题的整改报告》

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

三、关于增补2010年度日常关联交易预测的议案

同意增补公司与山东超越数控电子有限公司的日常关联交易。（详见公司编号为2010-030号的“关于增补2010年度日常关联交易预测公告”）

公司董事会审议该项关联交易议案时，关联董事孙丕恕、辛卫华进行了回避表决。独立董事事前认可了此项关联交易，并就此关联交易发表了如下独立意见：

公司增补2010年度日常关联交易预测事项是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不构成对公司独立性的影响，不会造成对公司及股东利益的损害。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效，关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。

该议案同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

四、关于参股公司清算的议案

同意本公司参股公司山东富骅电子科技有限公司（以下简称山东富骅）进行清算。

本公司对山东富骅出资 97.5 万美元，持股比例为 39%。山东富骅自 2002 年投入运营以来，经营不善，一直处于亏损状态。山东富骅目前已停止营运，主要经营资产已经处置，公司确实无需继续维持。山东富骅清算有利于本公司集中资源发展核心产业，不会对本公司的经营和业绩造成不利影响。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司

董事会

二〇一〇年十月二十六日