

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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二十二次会议于 2011 年 2 月 28 日下午 14:30 在公司A05 南楼 101 会议室召开，会议通知于 2011 年 2 月 18 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。

会议以举手表决方式审议通过了以下议案：

### 一、公司 2010 年度董事会工作报告

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 二、独立董事 2010 年度述职报告

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、公司 2010 年度报告及摘要

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 四、2010 年度财务决算方案

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 五、2010 年度利润分配预案

根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，本公司 2010 年度共实现净利润 32,189,069.18 元，按照公司章程规定，提取 10%的法定公积金 3,218,906.92 元，加上年度结转未分配利润 136,438,452.55 元，本年度实际可供股东分配的利润为 165,408,614.81 元。

为抓住云计算带来的战略发展机遇，加大产业投入，促进公司更好更快发展，从股东长远利益出发，公司 2010 年度不进行利润分配，也不进行资本公积

金转增股本。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

六、关于公司日常关联交易事项的议案(关联董事孙丕恕、辛卫华回避表决，详见公司编号为 2010-007 号的“关于公司日常关联交易事项的公告”)。

独立董事发表了如下意见：公司与关联方之间的日常关联交易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，不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

该议案同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

七、关于追认部分日常关联交易的议案(关联董事孙丕恕、辛卫华回避表决，详见公司编号为 2010-008 号的“关于追认部分日常关联交易的公告”)。

独立董事发表了如下意见：公司部分日常关联交易超出授权金额，主要是有关事项事出突然，关联交易实施过程中相关部门之间沟通不足造成。超额发生的关联交易占公司业务比例较小，不会影响公司的独立性，公司主要业务也不会因上述交易而对关联方形成依赖，对公司财务状况、经营成果无不良和重大影响。且超额发生的关联交易为公司经营所需，遵循了“三公”原则，未导致资金占用和公司利益损失。希望公司在今后的经营中，加强对日常关联交易的管理，加大对交易过程的监控，提高日常关联交易预计金额的准确性，杜绝类似情况的发生。

公司董事会在审议该项议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

该议案同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

八、关于续聘公司 2011 年度审计机构及支付审计机构 2010 年度报酬的议案  
公司 2010 年度支付给山东正源和信有限责任会计师事务所报酬为人民币 42 万元。

董事会审计委员会根据该所 2010 年度审计工作的情况，提请公司董事会 2011 年度继续聘任其作为公司审计机构。鉴于此，公司董事会拟提请股东大会批准继续聘任山东正源和信有限责任会计师事务所为公司 2011 年度财务审计机构，聘期一年。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

九、《2010 年度内部控制自我评价报告》(报告全文请见公司信息披露指定

网站：巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>)

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十、审议通过修订后的《董事会议事规则》

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十一、审议通过修订后的《股东大会会议事规则》

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十二、审议通过修订后的《关联交易管理制度》

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十三、审议通过修订后的《独立董事工作制度》

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十四、审议通过修订后的《投资者关系管理制度》

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十五、审议通过修订后的《信息披露管理制度》

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十六、审议通过了《控股股东、实际控制人行为规范》

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十七、审议通过了《累积投票制实施细则》

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十八、审议通过了《对外投资管理制度》

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十九、审议通过了《对外担保管理制度》

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二十、审议通过了《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二十一、关于增加银行业务相关授权的议案

为适应公司业务发展的需要，申请对公司董事长增加银行业务相关授权：（1）公司申请银行授信额度审批，单笔金额由不超过 2 亿元人民币增加到不超过 5 亿元人民币，授信内容以具体的银行信贷业务为准；（2）公司申请办理各项银行信贷业务审批，单笔金额由不超过 5000 万元人民币（或同等外币折算金额）

增加到不超过 1 亿元人民币（或同等外币折算金额）。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

## 二十二、关于对子公司进行变更的议案

为拓展海外业务需要，公司拟对浪潮高新发展作如下变更：

| 变更事项  | 变更前              | 变更后                                    |
|-------|------------------|----------------------------------------|
| 公司名称  | 济南浪潮高新基地投资发展有限公司 | 浪潮信息进出口有限公司（以工商核定为准）                   |
| 法定代表人 | 杨杰               | 黄刚                                     |
| 营业范围  | 计算机软硬件的生产、销售。    | 自营和代理各种商品的进出口业务，国家限制和禁止的项目除外。（以工商核定为准） |

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

## 二十三、关于提名独立董事候选人的议案

公司董事会提名郝先经先生、周宗安先生为公司第五届董事会独立董事候选人，本次独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人简历请见附件。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

## 二十四、关于第五届董事会独立董事津贴的议案

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等有关规定，结合公司实际情况，第五届独立董事津贴标准为每人每年税前 4.08 万元（税后为 3.3 万元整）。独立董事出席公司的董事会和股东大会的差旅费以及按照《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权所需费用在公司据实报销。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

## 二十五、关于董事会换届选举的议案

公司董事会提名孙丕恕先生、辛卫华先生、王恩东先生、高文先生为第五届董事会董事候选人，董事候选人简历请见附件。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

## 二十六、关于召开 2010 年度股东大会的议案（详见公司编号为 2011-009 号的“关于召开 2010 年度股东大会的通知”）

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

以上董事会议案中第一至六项、第八项、第十至十二项、第十六至十七项、第二十一项、第二十三至二十五项，尚需提交 2010 年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一一年二月二十八日

附：第五届董事和独立董事候选人简历

孙丕恕，历任山东电子研究所开发室主任、副所长、常务副所长，浪潮集团系统工程公司总经理，浪潮集团有限公司总经理助理，浪潮集团有限公司副总经理、常务副总经理，本公司总经理等职。现任浪潮集团有限公司董事长，本公司董事长兼 CEO，浪潮齐鲁软件产业有限公司董事长，浪潮（北京）电子信息产业有限公司董事长。孙丕恕先生未持有上市公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

辛卫华，历任山东省电子研究所副所长，浪潮集团微机事业部副经理，浪潮集团计算机事业本部副经理，本公司副总经理、总经理等职。现任浪潮集团有限公司董事、总经理，本公司副董事长。辛卫华先生未持有上市公司股票，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王恩东，历任浪潮集团计算机事业本部产品开发部主任，浪潮服务器事业部总经理，本公司副总经理等职，现任本公司董事、总经理，浪潮（北京）电子信息产业有限公司总经理。王恩东先生与上市公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，不持有上市公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

高文，哈工大计算机应用博士、日本东京大学电子学博士。1991 年至 1996 年任哈尔滨工业大学教授、计算机科学与工程系主任、计算机与电气工程学院副院长、校长助理。1996 年至 2005 年任中科院计算所研究员、中科院计算所-摩托罗拉联合实验室主任、中科院计算所所长、中国科技大学副校长、中科院研究生院常务副院长。现任北京大学教授、北京大学数字媒体研究所所长、中国网通集团宽带业务应用国家工程实验室首席科学家，第十届、十一届全国政协委员。高文教授目前还兼任计算机学报主编、IEEE 视频技术学报（T-CSVT）副主编、

IEEE 多媒体学报 (T-MM) 副主编、ISO/IEC 国际标准组织运动图像编码专家组中国代表团团长、信产部数字音视频编解码技术标准 (AVS) 工作组组长。本公司董事。高文先生与上市公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，不持有上市公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郝先经，硕士，高级会计师。具有注册会计师、注册资产评估师、注册税务师、注册咨询专家等执业资格。历任山东中衡会计师事务所副所长、山东中立信有限责任会计师事务所所长、天一（山东）会计师事务所分所所长、中和正信会计师事务所有限公司山东分公司首席合伙人，现任信永中和会计师事务所有限责任公司济南分所首席合伙人、所长，本公司独立董事。郝先经先生与上市公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，不持有上市公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

周宗安，博士。历任山东经济学院财政金融系副主任、主任、财政金融学院院长。现任山东经济学院研究生部主任、教授、金融学硕士研究生导师，山东省经济学会副会长、常务理事，山东省经济管理学会副秘书长、常务理事，山东省金融学会常务理事、学术委员会委员，山东省中青年研究会理事。本公司独立董事。周宗安先生与上市公司及其控股股东、实际控制人不存在关联关系，不持有上市公司股份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。