

浪潮电子信息产业股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议

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五届董事会第五次会议于 2011 年 11 月 25 日上午 9:00 在公司A05 南楼 101 会议室召开，会议通知于 2011 年 11 月 15 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、关于对外投资的议案

同意公司与山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司、浪潮（山东）电子信息有限公司各出资 1 亿元共同组建山东浪潮云海云计算产业投资有限公司（名称暂定，以工商部门核准登记的名称为准）。（详见公司编号为 2011-035 号的“对外投资公告”）

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独立意见，认为本项关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，客观、公允、合理，符合关联交易规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及公司章程的规定，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益情形。本次关联交易还需要公司股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本次关联交易不需要经过有关部门批准。

该议案同意票数 4 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、审议通过了《关于山东证监局对公司采取责令改正措施决定的整改报告》
(详见公司编号为 2011-036 号的临时公告)

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案(详见公司编号为 2011-037 号的“关于召开 2011 年第三次临时股东大会的通知”。)

同意公司于 2011 年 12 月 13 日召开 2011 年第三次临时股东大会，审议公司董事会提交股东大会审议的事项。

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

二〇一一年十一月二十五日