

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

- 1、会议时间：2012 年 9 月 14 日星期五上午 9：00；
- 2、会议地点：济南市高新开发区浪潮路 1036 号 A05 南楼 101 会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于修改公司章程的议案》；
- 2、审议《利润分配管理制度》；
- 3、审议《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》；
- 4、审议《关于补选公司第五届董事会董事的议案》
 - (1) 董事候选人张磊先生；
 - (2) 董事候选人庞松涛先生。

以上议案中第1项至第3项议案已在2012年7月30日召开的第五届董事会第九次会议审议通过；第4项议案已在2012年8月28日召开的第五届董事会第十次会议上审议通过。

以上议案中第4项议案《关于补选公司第五届董事会董事的议案》采用累积投票方式进行表决，相关人员简历已经披露在相应的董事会决议公告中。

三、出席会议的对象

出席会议的股权登记日：2012 年 9 月 10 日。

- 1、截止 2012 年 9 月 10 日下午 3：00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权代理人。
- 2、公司董事、监事及其他高级管理人员。
- 3、公司聘请的律师。

四、会议登记办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证，委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书，股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及地点：

登记时间：2012年9月13日

（上午8:30—11:30，下午2:00—5:00）

登记地点：济南市浪潮路1036号本公司证券部

五、其他事项

联系地址：济南市浪潮路1036号本公司证券部

联系电话：0531—85106229

传 真：0531—85106222

邮政编码：250101

联系人：谢兵兵

本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一二年八月二十八日

附件一：授权委托书（样式）

股东授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人身份证号码：

委托人帐户卡号码：

委托人持有股份数：

授权委托书签发日期：

授权委托书有效期：

表决权限（请在选择栏目上划勾，单向选择，多选无效）：

- 1、具有全权表决权_____ ；
- 2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权_____ ；
- 3、具有对本次股东大会部分议案的表决权_____ 。

（部分议案表决权必须另外单独说明，并附委托人签名）

委托人签名（法人股东加盖印章）：