

**浪潮电子信息产业股份有限公司**  
**关于召开 2013 年第三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、会议召集人：公司董事会
- 2、会议时间：2013 年 12 月 30 日星期一上午 9：30；
- 3、会议地点：济南市浪潮路 1036 号 S05 北三楼 302 会议室。

二、会议审议事项

- 1、审议《关于增补 2013 年度日常关联交易的议案》。

该项议案已在 2013 年 12 月 12 日召开的第五届董事会第二十二次会议上审议通过。

三、出席会议的对象

出席会议的股权登记日：2013 年 12 月 23 日

1、截止 2013 年 12 月 23 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：2013 年 12 月 27 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

二〇一三年十二月十二日

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 2013 年第三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）：