

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2014-032

浪潮电子信息产业股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议

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六届董事会第二次会议于2014年4月24日上午以通讯方式召开，会议通知于2014年4月22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。会议由公司董事长张磊先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通讯方式审议通过了以下议案：

一、公司2014年第一季度报告

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

二、关于子公司东方联合设立全资子公司的议案

同意公司之子公司济南东方联合科技发展有限公司以自有资金3,000万元在山东省济南市投资设立全资子公司。（详见公告编号为2014-034号的“关于子公司东方联合设立全资子公司的公告”）

该议案同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一四年四月二十四日