

证券代码：000977

证券简称：浪潮信息

公告编号：2014-083

浪潮电子信息产业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议

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十二次会议于2014年12月30日上午以通讯方式召开，会议通知于2014年12月26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。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、对外投资的议案

同意公司以自有资金1,249万元投资鼎天盛华（北京）软件技术有限公司。
（详见公告编号为2014-084号的“对外投资公告”）

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

二〇一四年十二月三十日