

## 浪潮电子信息产业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议

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十六次会议于 2015 年 3 月 9 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2015 年 3 月 6 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、关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

同意公司在保证募投项目建设的资金需求前提下，再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 3.3 亿元（不超过募集资金金额的 50%），期限不超过十二个月。（详见公告编号为 2015-028 号的“关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告”）

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

该议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会批准。

### 二、关于增补 2014 年度日常关联交易的议案（关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，详见公司编号为 2015-029 号的“关于增补 2014 年度日常关联交易公告”）

独立董事对本次关联交易发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

该议案同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

### 三、关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案（详见公告编号为 2015-030 号的“关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知”）

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

二〇一五年三月九日