

浪潮电子信息产业股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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十七次会议于 2015 年 3 月 18 日下午 2:00 在公司 S05 北三楼 302 会议室召开，会议通知于 2015 年 3 月 8 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。

会议以现场表决方式审议通过了以下议案：

一、公司 2014 年度董事会工作报告

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

二、独立董事 2014 年度述职报告

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

三、公司 2014 年度报告及摘要

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

四、2014 年度财务决算方案

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

五、2014 年度利润分配预案

根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2014 年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为 338,798,121.13 元，2014 年度母公司实现净利润 221,253,993.62 元，按照公司章程规定，提取 10% 的法定盈余公积 22,125,399.36 元，当年可供股东分配的利润为 199,128,594.26 元，以前年度滚存的可供股东分配的利润为 273,659,981.85 元，公司目前可供股东分配的利润为 472,788,576.11 元。

2014 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 479,862,876.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），送红股 3 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，剩余可供分配利润 290,440,683.23 元结转至下一年度。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

六、关于公司日常关联交易事项的议案（关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决，详见公告编号为 2015-037 号的“关于公司日常关联交易事项的公告”）

独立董事发表了如下意见：公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定，不会造成对公司利益的损害，没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

该议案同意票数 3 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

七、关于续聘公司 2015 年度财务审计机构及支付财务审计机构 2014 年度报酬的议案

公司 2014 年度支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为人民币 60 万元。董事会审计委员会根据该所 2014 年度审计工作的情况，提请公司董事会 2015 年度继续聘任其作为公司财务审计机构。鉴于此，公司董事会拟提请股东大会批准继续聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构，聘期一年。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

八、关于续聘公司 2015 年度内部控制审计机构及支付内控审计机构 2014 年度报酬的议案

公司 2014 年度支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）报酬为人民币 20 万元。同意聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度的内部控制审计机构，聘期一年。

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

九、审议《2014 年度内部控制自我评价报告》（报告全文请见公司信息披露指定网站：巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>）

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

十、关于召开 2014 年度股东大会的议案（详见公告编号为 2015-038 号的“关

于召开 2014 年度股东大会的通知”)

该议案同意票数 6 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

以上董事会议案中第一至八项尚需提交公司 2014 年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一五年三月十八日