

浪潮电子信息产业股份有限公司

2014 年度股东大会材料

二〇一五年三月

目录

公司 2014 年度董事会工作报告（议案一）	2
公司独立董事 2014 年度述职报告（议案二）	见巨潮资讯网
公司 2014 年度监事会工作报告（议案三）	11
公司 2014 年度报告及摘要（议案四）	见巨潮资讯网
公司 2014 年度财务决算方案（议案五）	16
公司 2014 年度利润分配预案（议案六）	21
关于公司日常关联交易事项的议案（议案七）	见巨潮资讯网
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（议案八）	22
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（议案九）	23

浪潮电子信息产业股份有限公司

2014 年度董事会工作报告

各位股东：

现将 2014 年度董事会主要工作汇报如下：

一、2014 年主要工作回顾

2014 年，国家信息安全被提升为国家战略，国内倡导自主创新的大环境悄然形成。在云计算战略的指引下，公司以“引领信息科技浪潮，推动社会文明进步”为己任，坚持“斗志+方法论”，快速反应、精准执行，敏锐抓住国产化春天的机遇，整体业务快速发展，在产业基础、营销体系、研发创新、客户支持与服务、运营管理、海外业务等方面都取得了卓有成效的成绩。在过去的一年里，公司各位董事切实履行诚信、勤勉义务，积极完成公司董事会的各项工作，严格按照《公司法》、公司章程和公司《董事会议事规则》等法律法规的要求行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极发挥董事会的领导决策和经营指导职能，努力保持公司的持续健康发展。

（一）2014 年董事会的会议情况及决议内容

报告期内，公司共召开 16 次董事会，其中现场召开 2 次，通讯方式召开 14 次。具体如下：

1、2014 年 1 月 20 日上午，公司第五届董事会第二十三次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于对境外子公司提供内保外贷的议案》、《关于对境外子公司原材料采购提供履约担保的议案》、《关于利用自有资金进行国债逆回购投资的议案》、《募集资金管理办法》、《证券投资管理制度》、《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》。

2、2014 年 2 月 28 日上午，公司第五届董事会第二十四次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

3、2014 年 3 月 14 日上午，公司第五届董事会第二十五次会议以通讯方式

召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》、《关于增加公司注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

4、2014 年 3 月 27 日上午，公司第五届董事会第二十六次会议在公司 S05 北三楼 302 会议室召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《公司 2013 年度董事会工作报告》、《独立董事 2013 年度述职报告》、《公司 2013 年度报告及摘要》、《2013 年度财务决算方案》、《2013 年度利润分配预案》、《关于公司日常关联交易事项的议案》、《关于续聘公司 2014 年度财务审计机构及支付财务审计机构 2013 年度报酬的议案》、《关于续聘公司 2014 年度内部控制审计机构及支付内控审计机构 2013 年度报酬的议案》、《2013 年度内部控制自我评价报告》、《关于提名独立董事候选人的议案》、《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于召开 2013 年度股东大会的议案》。

5、2014 年 4 月 18 日上午，公司第六届董事会第一次会议在公司 S05 北三楼 302 会议室召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《选举公司董事长的议案》、《选举公司副董事长的议案》、《聘任公司首席执行官（CEO）的议案》、《聘任公司总经理的议案》、《聘任公司董事会秘书的议案》、《聘任公司副总经理的议案》、《聘任公司财务总监的议案》、《选举董事会战略委员会的议案》、《选举董事会审计委员会的议案》、《选举董事会提名委员会的议案》、《选举董事会薪酬与考核委员会的议案》。

6、2014 年 4 月 24 日上午，公司第六届董事会第二次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于审议公司 2014 年第一季度报告的议案》、《关于子公司东方联合设立全资子公司的议案》。

7、2014 年 5 月 27 日上午，公司第六届董事会第三次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。

8、2014 年 7 月 3 日上午，公司第六届董事会第四次会议以通讯方式召开，

会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于与中国农业银行签署相关融资业务合作协议并为公司经销商提供相关担保的议案》、《关于追加购买银行理财产品额度的议案》、《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》。

9、2014 年 8 月 15 日上午，公司第六届董事会第五次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入的议案》、《关于在济南保税区投资设立全资子公司的议案》、《关于孙公司山东英信设立全资子公司济南英信的议案》、《关于孙公司山东英信设立全资子公司北京英信的议案》、《聘任公司副总经理的议案》。

10、2014 年 8 月 21 日上午，公司第六届董事会第六次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《公司 2014 年半年度报告及其摘要》、《关于审议公司募集资金半年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

11、2014 年 8 月 28 日上午，公司第六届董事会第七次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于对浪潮云海进行增资的议案》、《关于公司通过银行向关联方申请委托贷款的议案》、《关于召开 2014 年第四次临时股东大会的议案》。

12、2014 年 10 月 23 日上午，公司第六届董事会第八次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《公司 2014 年第三季度报告及其摘要》。

13、2014 年 11 月 05 日上午，公司第六届董事会第九次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于孙公司山东英信投资设立全资子公司的议案》。

14、2014 年 12 月 8 日上午，公司第六届董事会第十次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于为公司经销商增加担保额度的议案》、《关于增补 2014 年度日常关联交易的议案》、《关于召开 2014 年第五临时股东大会的议案》。

15、2014 年 12 月 25 日上午，公司第六届董事会第十一次会议以通讯方式

召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《关于〈浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》、《关于〈浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权计划相关事宜的议案》。

16、2014 年 12 月 30 日上午，公司第六届董事会第十二次会议以通讯方式召开，会议应到董事 6 名，实到董事 6 名，会议由公司董事长张磊先生主持。会议审议通过了《对外投资的议案》。

（二）严格按照监管部门要求，进一步提高公司规范运作水平

报告期内，公司不断完善法人治理结构，进一步提高公司规范运作水平，确保公司持续、健康、和谐发展。各位董事积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任，保证了董事会的高效运作和科学决策。公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》的有关规定履行职责，董事会的召集、召开及决议形成均按《公司董事会议事规则》等有关规定进行，各位董事均认真履行了诚信、勤勉义务，以认真负责的态度出席董事会并行使董事职权。公司董事会设立的战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会等专门委员会，职责明确，分别就专业性事项进行了研究，为董事会决策提供科学依据，确保了董事会的高效运作和科学决策。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司股东大会决议事项如下：

1、2014 年 2 月 12 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对境外子公司提供内保外贷的议案》，同意公司为全资子公司浪潮信息香港新增总额不超过 10 亿元人民币（或等额美金）的内保外贷担保，有效期为自融资事项发生之日起三年。

2、2014 年 2 月 12 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对境外子公司原材料采购提供履约担保的议案》，同意公司向浪潮信息香港的供应商签发原材料采购履约保函，为浪潮信息香港履行采购合同承担一般保证责任，年度履约担保金额不超过 10 亿元人民币（或等额美金）。

3、2014 年 2 月 12 日，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用自有闲置资金进行国债逆回购投资的议案》，同意公司利用不超过 3 亿元的

自有闲置资金进行国债逆回购投资，并授权公司管理层组织实施，在上述额度内，用于进行国债逆回购的资金可以滚动使用，有效期限为自股东大会通过之日起三年。

4、2014年2月12日，公司2014年第一次临时股东大会审议通过了修订后《募集资金管理办法》、《证券投资管理制度》。

5、2014年4月1日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用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，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过4.3亿元（不超过募集资金金额的50%），期限不超过十二个月。

6、2014年4月1日，公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》，同意在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过3亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

7、2014年4月18日，公司2013年度股东大会审议通过了《公司2013年度利润分配预案》，以公司现有总股本239,931,438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0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股，该利润分配方案于2014年5月13日实施完毕。

8、2014年7月22日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于与中国农业银行签署相关融资业务合作协议并为公司经销商提供相关担保的议案》，同意公司与中国农业银行股份有限公司山东省分行（以下简称“银行”）签署《浪潮信息、中国农业银行互联网金融“贴心贷”业务合作协议书》，银行为公司推荐的符合银行融资要求的经销商提供贷款业务，该贷款将全部用于经销商向本公司支付采购货款，公司为全体经销商在银行贷款敞口资金不超过1,600万元人民币范围内提供相关担保。

9、2014年7月22日，公司2014年第三次临时股东大会审议通过了《关于追加购买银行理财产品额度的议案》，同意公司在保证流动性和资金安全的前提下，追加不超过2亿元资金购买中短期低风险银行理财产品，以获得高于银行活期存款利息的收益，资金来源仅限于公司的自有闲置资金，在上述额度内，用于购买理财产品的资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，再投资的金

额不包含在初始投资 2 亿元以内。

10、2014 年 9 月 16 日，公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司通过银行向关联方申请委托贷款的议案》，同意公司继续通过银行向浪潮山东申请委托贷款，委托贷款的未偿还余额总上限（包括累计利息）不得超过人民币三亿元，单笔委托贷款的金额下限为人民币零元，上限为人民币三亿元，单笔委托贷款的期限为六个月，利率为委托贷款协议签订日当天中国人民银行公布的半年期人民币贷款基准利率，公司将持有的济南东方联合科技发展有限公司 100%股权作为偿还上述委托贷款的质押担保，本次委托贷款的有效期为自双方权力机构批准之日起两年。

11、2014年12月25日，公司2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于为公司经销商增加担保额度的议案》，同意公司将第三次临时股东大会通过的为经销商的担保额度由1,600万元人民币增至7,100万元人民币，追加担保额度5,500万元人民币。

12、2014年12月25日，公司2014年第五次临时股东大会审议通过了《关于增补2014年度日常关联交易的议案》，同意公司对2014年年初预计的日常关联交易金额进行增加调整。

2014年，公司董事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，进一步完善公司治理结构，规范公司行为，认真实施股东大会通过的各项事宜，积极、高效的完成了有关工作。

（四）2014 年投资情况

1、募集资金使用情况

公司于 2014 年 2 月以非公开发行方式向不超过 10 家特定投资者共发行了 24,931,438 股人民币普通股（A 股），发行价格为 40.11 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,978.18 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 973,475,046.74 元。截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金累计已用金额为 556,194,074.51 元，其中关键应用主机产业化项目累计支付金额为 321,984,074.51 元，大数据一体机产业化项目累计支付金额为 134,210,000.00 元，补充流动资金 100,000,000.00 元。

2、非募集资金项目情况

2014 年 2 月 28 日，公司召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关

于投资设立全资子公司的议案》，报告期内公司以自有资金 1,000 万元在广东省广州市投资设立全资子公司广东浪潮大数据研究有限公司。

2014 年 4 月 24 日上午，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司东方联合设立全资子公司的议案》，报告期内公司以自有资金 3,000 万元在济南市投资设立全资子公司：山东英信计算机技术有限公司。

2014 年 5 月 27 日，公司召开的第六届董事第三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，报告期内公司以自有资金 3,000 万元在北京市海淀区投资设立全资子公司：北京浪潮安达科技投资有限公司。

2014 年 8 月 28 日，公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于关于对浪潮云海进行增资的议案》，报告期内公司与浪潮软件股份有限公司（曾用名山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司）、浪潮（山东）电子信息有限公司各出资 5,000 万元共同增资山东浪潮云海云计算产业投资有限公司。

二、2015 年工作思路及主要措施

（一）2015 年工作思路

2015 年，公司董事会将组织和领导公司经营层及全体员工继续以股东利益最大化为根本目标，诚信、勤勉、尽责，认真贯彻执行股东大会各项决议，开拓思路、把握机遇、大胆创新，紧紧围绕公司整体发展目标和规划，充分发挥自身优势，努力克服经营发展中存在的困难和问题，积极主动、创造性地开展工作，不断提高科学决策水平，保持公司持续健康发展。

（二）主要工作措施

1、进一步加强和完善公司内控建设，实现公司管理的全面提升

2015 年，在遵照 2014 年公司建设内控管理规章制度的基础上，组织公司经营层积极贯彻执行，积极配合监管机构做好公司治理和规范运作的监管工作，同时加强董事会在董监高履职、制度有效执行、决策程序合法合规等公司治理方面的引导和监督作用。

2、严格执行内幕信息知情人登记制度，防范内幕交易

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，公司于 2010 年 4 月制定了《内幕信息知情人登记制度》，并于 2012 年 4 月进行了修订，公司将继续严格按照该制度的要求开展相关登记工作，促进股票

公平交易，防范内幕交易发生。

3、加强资本运营能力建设，进一步推动资本运营工作

2015年，组织加强在资本运营方式、目标公司分析、市场前景、运作手段、与监管机构沟通等多方面的能力建设。同时，在客观条件具备的条件下，适时通过资本市场筹措资金，不断提升公司整体资产规模和盈利水平，充分发挥董事会的领导和组织能力。

4、加强投资者管理工作

2015年，公司董事会继续加强投资者关系管理工作，密切关注政策动态和公司股票走势，不断提升接待投资者的质量，以多种形式加强与大股东、实际控制人、机构和个人投资者、新闻媒体、证券监管机构的沟通，平等对待资本市场不同利益相关者，维护资本市场形象不受损害。

5、加强三会运作及信息披露管理

在三会运作及信息披露管理工作上，继续发挥董事长和董事会的组织领导作用，持续规范公司三会运作水平，为公司发展提供科学决策。结合公司实际，不断完善《信息披露事务管理制度》等各项制度，规范公司内部信息的传递、审批及披露流程，明确信息披露事务的职责，从保护广大投资者的利益出发，认真履行信息披露义务，提高信息披露质量，确保公司定期报告及临时公告的及时、准确、真实与完整。

6、搞好企业文化建设，营造和谐工作氛围

良好的企业文化是推动公司发展的有效动力，公司高度重视企业文化建设，并采取行之有效的措施，去除桎梏企业发展的各种消极因素，在全体职工当中积极营造讲团结、讲和谐的工作氛围，努力提升干事创业的精神状态，不断增强推动企业发展的“正能量”，促进公司各项工作顺利进行，公司将继续搞好企业文化建设。

2015年，在证券监管部门的领导和精心指导下，在社会各界及广大投资者的关心和支持下，董事会同浪潮信息全体干部员工将坚持“以客户为关注焦点”、“客户是公司重要的战略性资产”的理念，发挥“快速反应 精准执行”、“斗志+方法论”的企业传统，坚定信心、迎难而上，不断提升公司的经济效益，争取以更好的业绩回报社会和广大投资者。

谢谢大家！

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇一五年四月十日

浪潮电子信息产业股份有限公司

2014 年度监事会工作报告

各位股东：

监事会作为公司的监督机构，本着对全体股东负责的精神，根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，对公司生产、经营、投资等重大决策及时提出意见和建议，并对公司董事、高级管理人员行使职权的行为实施监督，努力确保公司持续、健康发展。2014 年，公司监事会主要完成了以下工作：

一、监事会会议情况

2014 年公司共召开八次监事会会议，情况分别如下：

1、公司第五届监事会第十五次会议于 2014 年 3 月 14 日上午以通讯方式召开，会议以通讯方式审议并通过如下议案：

- (1) 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案；
- (2) 关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案。

会议决议公告刊登在 2014 年 3 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

2、公司第五届监事会第十六次会议于 2014 年 3 月 27 日上午在公司 S05 北三楼 302 会议室召开，会议以现场表决方式审议并通过如下议案：

- (1) 2013 年度监事会工作报告；
- (2) 关于审议公司 2013 年度报告及摘要的议案；
- (3) 关于公司 2013 年年度报告的审核意见；
- (4) 浪潮信息 2013 年度财务决算方案；
- (5) 2013 年度利润分配预案；
- (6) 关于公司日常关联交易事项的议案；
- (7) 关于续聘公司 2014 年度财务审计机构及支付财务审计机构 2013 年度报酬的议案；
- (8) 关于续聘公司 2014 年内部控制审计机构及支付内部控制审计机构 2013

年度报酬的议案；

(9) 关于审议《2013 年度内部控制自我评价报告》的议案；

(10) 关于监事会换届选举的议案。

会议决议公告刊登在 2014 年 3 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

3、公司第六届监事会第一次会议于 2014 年 4 月 18 日上午在公司 S05 北三楼 302 会议室召开，会议以现场表决方式审议并通过如下议案：关于选举公司监事长的议案。

会议决议公告刊登在 2014 年 4 月 19 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

4、公司第六届监事会第二次会议于 2014 年 4 月 24 日上午以通讯方式召开，会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：关于审议公司 2014 年第一季度报告的议案。

5、公司第六届监事会第三次会议于 2014 年 8 月 15 日上午以通讯方式召开，会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：关于使用募集资金置换先期投入的议案。

会议决议公告刊登在 2014 年 8 月 16 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6、公司第六届监事会第四次会议于 2014 年 8 月 21 日上午以通讯方式召开，会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：关于审议公司 2014 年半年度报告及其摘要的议案。

7、公司第六届监事会第五次会议于 2014 年 10 月 23 日上午以通讯方式召开，会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：关于审议公司 2014 年第三季度报告及其摘要的议案。

8、公司第六届监事会第六次会议于 2014 年 12 月 25 日上午以通讯方式召开，会议以通讯表决方式审议并通过如下议案：

(1) 关于《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案；

(2) 关于《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案；

(3) 关于《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单》的议案。

会议决议公告刊登在 2014 年 12 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

二、监事会对公司 2014 年度有关事项的意见

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的规定依法履行职责, 积极认真地开展监督工作, 列席了历次董事会会议, 对企业的财务活动和董事会、经理层的经营管理行为进行监督和检查, 确保公司和股东权益不受侵害, 较好地发挥了内部监督制衡作用。监事会对公司 2014 年度有关事项发表如下意见:

1、公司依法运作情况

报告期内公司的股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效, 本年度公司各项重要事项的决策程序合法, 内部控制制度完善。公司依照国家有关法律法规、公司章程的规定以及股东大会、董事会的决议和授权运作, 不存在违法违规经营, 公司的法人治理结构和内部控制制度比较合理规范; 公司董事会运作规范, 认真严格根据授权执行股东大会的各项决议, 忠实履行了诚信义务; 公司董事、高级管理人员执行职务时能够勤勉尽责, 没有发现违反法律法规、公司章程或损害公司利益、职工和股东合法权益的行为。

2、检查公司财务情况

山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了 2014 年度标准无保留意见的审计报告, 监事会认为该审计报告是真实、客观的, 公允地反映了公司全年的财务状况、经营成果及现金流量情况。

3、公司募集资金使用情况

公司于 2014 年 2 月以非公开发行方式向不超过 10 家特定投资者共发行了 24,931,438 股人民币普通股(A 股), 发行价格为 40.11 元/股, 募集资金总额为人民币 999,999,978.18 元, 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 973,475,046.74 元。截止 2014 年 12 月 31 日, 募集资金累计已用金额为 556,194,074.51 元, 其中关键应用主机产业化项目累计支付金额为 321,984,074.51 元, 大数据一体机产业化项目累计支付金额为 134,210,000.00 元, 补充流动资金 100,000,000.00 元。

4、公司收购、出售资产的情况

报告期内公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价格公允、合理，无内幕交易、损害部分股东权益、造成公司资产流失的情况。

5、关联交易情况

报告期内，公司与控股股东及其他关联方的关联交易的决策程序符合有关法律法规及公司章程的规定，公平合理、手续完备、价格公允，交易内容明确、具体，符合诚实信用、平等自愿、等价有偿的原则，没有损害公司和股东的利益。

6、关联方资金占用及公司对外担保情况

报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

7、对公司内部控制自我评价的意见

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

（1）公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，从自身实际出发，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常经营活动。

（2）公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

（3）2014年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

三、公司建立和执行内幕信息知情人登记制度情况

报告期内，监事会在对公司建立《内幕信息知情人登记制度》和执行内幕信息知情人登记管理情况进行认真审核后，认为：公司已按照相关规定制定了《内幕信息知情人登记制度》，并严格按照该制度控制内幕信息知情人员范围，及时登记知悉公司内幕信息的人员名单及其个人信息，报告期内公司未发生内幕交易，维护了公司信息披露的公开、公平、公正原则，保护了广大投资者的合法权益。

四、2015年监事会工作重点

（一）加大监督力度，履行监督职能

1、严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》规定的程序和要求，严格监督公司内部控制规范的实施情况，及时检查内部控制

缺陷的整改情况，确保内部控制规范实施工作的顺利进行。

2、以财务监督为核心，依法对公司的财务情况进行监督检查，积极防范各种经营风险，对公司定期报告进行审核并提出书面意见。

3、对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，立即要求董事、高级管理人员予以纠正；若发现公司经营情况异常时，进行调查并向董事会、股东大会以及有关部门报告，以维护公司资产安全，降低公司的财务和经营风险。

4、加强监事自律意识，积极参与公司事务，确保及时出席和列席每次监事会、董事会及股东大会，加强监督力度，促进公司规范运作。

（二）加强学习，提高业务水平

1、组织监事学习有关政策法规，进一步提高监事的履职能力和业务水平，以便更好地发挥监督作用。

2、加强监事间的沟通与交流，不定期组织监事进行调研、参观和培训。

3、组织监事会成员深入基层，了解公司的生产经营情况，及时将有关信息和问题反馈给公司董事会和经营管理层，并为监事会的决策提供依据。

2015年，公司监事会将一如既往地忠实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，依照有关法律、法规，本着对股东负责的精神，强化监督职能，完善监督机制，进一步促进公司规范运作，维护股东权益。

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇一五年四月十日

浪潮电子信息产业股份有限公司

2014 年度财务决算方案

2014 年，在全体股东的大力支持下，在各位董事、监事正确领导下，公司全体员工齐心协力，克服了种种困难，公司实现了较快发展。现将 2014 年度财务决算情况汇报如下：

一、损益情况

1、利润表分析

项目	2014 年		2013 年		增减额		增长率%	
	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司	合并	母公司
营业收入	730,663.63	624,895.23	422,374.34	282,824.67	308,289.29	342,070.56	72.99%	120.95%
减：营业成本	627,004.79	558,545.17	349,961.62	238,307.46	277,043.17	320,237.71	79.16%	134.38%
毛利率	14.19%	10.62%	17.14%	15.74%			-2.96%	-5.12%
营业税金及附加	890.70	251.51	754.28	371.12	136.42	-119.61	18.09%	-32.23%
营业费用	40,048.94	28,179.90	24,854.71	16,469.44	15,194.23	11,710.46	61.13%	71.10%
管理费用	36,010.93	32,236.46	27,611.38	22,103.89	8,399.55	10,132.57	30.42%	45.84%
财务费用	6,863.08	3,940.08	7,014.94	5,347.54	-151.86	-1,407.46	-2.16%	-26.32%
资产减值损失	8,102.64	3,495.03	3,661.57	1,972.66	4,441.07	1,522.37	121.29%	77.17%
加：投资收益	27,661.84	27,661.84	1,889.14	1,889.14	25,772.70	25,772.70	1364.26%	1364.26%
营业利润	39,404.38	25,908.93	10,404.98	141.71	28,999.40	25,767.22	278.71%	18183.06%
加：营业外收入	2,852.41	2,504.68	5,530.81	5,226.31	-2,678.40	-2,721.63	-48.43%	-52.08%
减：营业外支出	119.64	49.05	44.33	43.17	75.31	5.88	169.88%	13.62%
利润总额	42,137.15	28,364.56	15,891.47	5,324.85	26,245.68	23,039.71	165.16%	432.68%
减：所得税	8,257.33	6,239.16	1,429.60		6,827.73	6,239.16	477.60%	
净利润	33,879.81	22,125.40	14,461.86	5,324.85	19,417.95	16,800.55	134.27%	315.51%
归属于母公司所有者的净利润	33,879.81		14,461.86		19,417.95		134.27%	
少数股东损益								
归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润	12,366.89		6,436.51		5,930.38		92.14%	
每股收益	0.7153	0.4671	0.3363	0.1238	0.3790	0.3433	112.69%	277.24%
加权净资产收益率（%）	17.42%	12.77%	12.41%	4.67%			5.01%	8.10%

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报告期利润总额 10%

(含 10%) 以上项目分析 (合并):

(1) 营业收入、营业成本、销售费用本期发生额较上期发生额分别增加 72.99%、79.16%、61.13%，主要系公司加大市场开拓力度、服务器销售快速增长所致。

(2) 管理费用本期发生额较上期发生额增加 30.42%，主要系研发投入增加所致。

(3) 资产减值损失本期发生额较上期发生额增加 121.29%，主要系本期计提坏账准备、存货跌价准备增加所致。

(4) 投资收益本期发生额较上期发生额增加 1364.26%，主要系本期处置部分东港股份股票所致。

(5) 所得税费用本期发生额较上期发生额增加 477.6%，主要系本期利润总额增加所致。

2、合并收入分产品分析表

行业	主营业务收入	主营业务成本	毛利额	毛利率 (%)	主营业务收入同比增减	主营业务成本同比增减 (%)	毛利同比增减	毛利率同比增减 (%)
	(万元)	(万元)	(万元)					
服务器及部件	662,717.46	573,889.24	88,828.21	13.40%	308,897.42	87.30%	33,537.85	-2.22%
IT 终端及散件	57,349.80	45,784.91	11,564.89	20.17%	2,755.06	5.05%	-47.94	-1.11%
合 计	720,067.26	619,674.15	100,393.10	13.94%	311,652.48	76.31%	33,489.91	-2.44%

二、资产负债情况

1、合并资产负债情况

项目	2014 年 12 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		同比变动	
	金额	占总资产的比例	金额	占总资产的比例	金额	变动比例
货币资金	92,400.21	15.53%	26,169.88	7.41%	66,230.33	253.08%
应收票据	16,930.65	2.85%	6,605.02	1.87%	10,325.63	156.33%
应收帐款	106,800.67	17.95%	66,707.54	18.88%	40,093.13	60.10%
其他应收款	12,674.93	2.13%	8,358.18	2.37%	4,316.75	51.65%
预付帐款	5,058.99	0.85%	5,021.69	1.42%	37.30	0.74%
存 货	187,508.62	31.52%	108,855.79	30.81%	78,652.83	72.25%
一年内到期的非流动资产	61,875.41	10.40%	29,318.28	8.30%	32,557.13	111.05%
长期投资	38,423.27	6.46%	37,667.75	10.66%	755.52	2.01%
固定资产	15,709.67	2.64%	13,551.71	3.84%	2,157.96	15.92%

开发支出	7,101.50	1.19%		0.00%	7,101.50	
资产总计	594,855.20	100.00%	353,262.96	100.00%	241,592.24	68.39%
短期借款	212,905.63	35.79%	164,856.80	46.67%	48,048.83	29.15%
应付帐款	106,190.01	17.85%	35,662.09	10.10%	70,527.92	197.77%
预收帐款	26,367.58	4.43%	12,310.60	3.48%	14,056.98	114.19%
其他应付款	5,276.18	0.89%	5,155.26	1.46%	120.92	2.35%
负债合计	361,315.07	60.74%	246,739.90	69.85%	114,575.17	46.44%
股本	47,986.29	8.07%	21,500.00	6.09%	26,486.29	123.19%
资本公积	95,438.91	16.04%	24,577.69	6.96%	70,861.22	288.32%
归属于母公司所有者权益合计	233,540.13	39.26%	106,523.06	30.15%	127,017.07	119.24%
每股净资产	4.93		2.48		2.45	99.04%
流动比率	133.93%		111.44%			22.49%
资产负债率	60.74%		69.85%			-9.11%

财务报表数据变动幅度达 30%（含 30%）以上，且占公司报表日资产总额 5%（含 5%）以上项目分析（合并）：

（1）货币资金期末数较期初数增加 253.08%，主要系销售收入增加、本期非公开发行募集资金到账所致。

（2）应收账款期末数较期初数增加 60.10%，主要系服务器销售量上涨所致。

（3）存货期末数较期初数增加 72.25%、应付账款期末数较期初数增加 197.77%，主要系本期订单增加，相应采购量增加所致。

（4）其他流动资产期末数较期初数增加 111.05%，主要系本期购买理财产品增加所致。

（5）股本期末数较期初数增加 123.19%，主要系本期非公开发行股份及资本公积转增股本所致。

（6）资本公积期末数较期初数增加 288.32%，主要系本期非公开发行股份产生资本溢价所致。

2、母公司资产负债情况

项目	2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日		同比变动	
	金额	占总资产的比例	金额	占总资产的比例	金额	变动比例
货币资金	82,016.99	14.94%	16,775.40	4.84%	65,241.59	388.91%
应收票据	16,930.65	3.08%	6,605.02	1.91%	10,325.63	156.33%
应收帐款	89,810.10	16.36%	63,839.52	18.42%	25,970.58	40.68%

其他应收款	5,566.10	1.01%	2,863.26	0.83%	2,702.84	94.40%
预付帐款	4,073.72	0.74%	4,384.09	1.26%	-310.37	-7.08%
存 货	146,015.73	26.60%	92,285.17	26.63%	53,730.56	58.22%
一年内到期的 非流动资产	57,314.89	10.44%	26,426.29	7.62%	30,888.60	116.89%
长期投资	106,416.00	19.38%	101,660.47	29.33%	4,755.53	4.68%
固定资产	9,324.64	1.70%	6,936.21	2.00%	2,388.43	34.43%
开发支出	7,101.50	1.29%		0.00%	7,101.50	
资 产 总 计	548,972.13	100.00%	346,598.44	100.00%	202,373.69	58.39%
短期借款	6,974.37	1.27%	95,300.00	27.50%	-88,325.63	-92.68%
应付帐款	262,453.37	47.81%	81,027.46	23.38%	181,425.91	223.91%
预收帐款	14,693.56	2.68%	10,632.93	3.07%	4,060.63	38.19%
其他应付款	27,239.23	4.96%	21,709.49	6.26%	5,529.74	25.47%
负债合计	318,022.89	57.93%	230,968.84	66.64%	87,054.05	37.69%
股本	47,986.29	8.74%	21,500.00	6.20%	26,486.29	123.19%
资本公积	121,751.89	22.18%	50,890.68	14.68%	70,861.21	139.24%
股东权益合计	230,949.24	42.07%	115,629.60	33.36%	115,319.64	99.73%
每股净资产	4.88		2.69		2.19	81.33%
流动比率	126.44%		101.28%			25.17%
资产负债率	57.93%		66.64%			-8.71%

三、现金流量情况

项目	2014 年度		2013 年度		构成情况
	合并	母公司	合并	母公司	
经营活动产生现金流量净额	-44,190.11	89,673.86	-82,464.81	-36,859.77	主要系经营性应收及存货增加所致
每股经营现金净流量	-0.93	1.89	-1.92	-0.855	
投资活动产生现金流量净额	-12,691.33	-16,078.89	-56,933.40	-39,293.47	主要系购买理财产品、国债逆回购及增资浪潮云海所致
筹资活动产生的现金流量净额	114,465.32	-17,043.14	131,752.52	69,585.99	主要系本期非公开发行募集资金到账所致
现金及现金等价物净增加额	57,540.58	56,551.84	-7,751.72	-6,567.24	

四、重大事项情况

1、募集资金使用情况

公司于 2014 年 2 月以非公开发行方式向不超过 10 家特定投资者共发行了 24,931,438 股人民币普通股（A 股），发行价格为 40.11 元/股，募集资金总额为人民币 999,999,978.18 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 973,475,046.74 元。截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金累计已用金额为

556,194,074.51 元，其中关键应用主机产业化项目累计支付金额为 321,984,074.51 元，大数据一体机产业化项目累计支付金额为 134,210,000.00 元，补充流动资金 100,000,000.00 元。

2、非募集资金项目情况

2014 年 2 月 28 日，公司召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，报告期内公司以自有资金 1,000 万元在广东省广州市投资设立全资子公司广东浪潮大数据研究院有限公司。

2014 年 4 月 24 日上午，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于子公司东方联合设立全资子公司的议案》，报告期内公司以自有资金 3,000 万元在济南市投资设立全资子公司：山东英信计算机技术有限公司。

2014 年 5 月 27 日，公司召开的第六届董事第三次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，报告期内公司以自有资金 3,000 万元在北京市海淀区投资设立全资子公司：北京浪潮安达科技投资有限公司。

2014 年 8 月 28 日，公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于关于对浪潮云海进行增资的议案》，报告期内公司与浪潮软件股份有限公司（曾用名山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司）、浪潮（山东）电子信息有限公司各出资 5,000 万元共同增资山东浪潮云海云计算产业投资有限公司。

公司2014年度财务决算方案，请各位股东审议。

浪潮电子信息产业股份有限公司
二〇一五年四月十日

浪潮电子信息产业股份有限公司

2014 年度利润分配预案

各位股东：

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。现提请各位董事审议。

请各位股东审议。

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇一五年四月十日

浪潮电子信息产业股份有限公司
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

各位股东：

公司拟提请股东大会批准续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2015 年度的财务审计机构，聘期一年。

公司拟支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）2015 年度财务审计报酬为人民币 60 万元。

请各位股东审议。

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇一五年四月十日

浪潮电子信息产业股份有限公司
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

各位股东：

公司拟提请股东批准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。

公司拟支付给山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年度内控审计报酬为人民币 20 万元。

请各位股东审议。

浪潮电子信息产业股份有限公司
二〇一五年四月十日