

浪潮电子信息产业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议

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二十二次会议于 2015 年 7 月 24 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2015 年 7 月 22 日以书面、电子邮件和电话方式发出，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、关于解除担保的议案

同意公司解除为全资子公司浪潮电子信息（香港）有限公司提供的 10 亿元原材料采购履约担保，截止目前，浪潮电子信息（香港）有限公司未使用该担保额度。（详见公告编号为 2015-078 号的“关于解除担保的公告”）

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于为公司经销商提供担保的议案

同意公司继续与银行合作，为经销商在指定银行贷款提供连带责任担保，担保额度为 1 亿元，担保期限自股东大会审议通过之日起至 2017 年 6 月 30 日。（详见公告编号为 2015-079 号的“关于为公司经销商提供担保的公告”）

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、关于调整对境外子公司担保的议案

同意公司调整对境外子公司的担保，调整后公司为浪潮电子信息（香港）有

限公司和浪潮（香港）电子有限公司各提供 8 亿元人民币（或等额外币）的担保，担保方式为保证、抵押和内保外贷等方式，自股东大会批准之日起至 2018 年 12 月 31 日有效。在担保总额不超过 16 亿元人民币（或等额外币）的额度内，公司可对 2 家子公司的担保额度进行调整。（详见公告编号为 2015-080 号的“关于调整对境外子公司担保的公告”）

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

四、关于全资子公司投资设立 BVI 公司及下属美国公司的议案

同意公司全资子公司浪潮电子信息（香港）有限公司投资设立 BVI 公司及下属美国公司，投资总额均不超过 1,000 万美元，由上一级公司出资，并根据项目进展情况分次进行出资。（详见公告编号为 2015-081 号的“关于全资子公司投资设立 BVI 公司及下属美国公司的公告”）

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、关于召开 2015 年第四次临时股东大会的议案（详见公告编号为 2015-082 号的“关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知”）

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上第二项、第三项议案尚需提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一五年七月二十四日