

浪潮电子信息产业股份有限公司 第六届董事会第三十次会议决议

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三十次会议于2016年7月14日上午以通讯方式召开，会议通知于2016年7月12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、关于以自有资金增资全资子公司的议案（详见公告编号为2016-035号的“关于以自有资金增资全资子公司的公告”）

同意公司以自有资金20,000万元对全资子公司山东浪潮进出口有限公司进行增资。

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

二〇一六年七月十四日