

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

2005 年第一次临时股东大会会议材料

2005 年 3 月 23 日 中国济南

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

2005 年第一次临时股东大会会议日程

1. 会议主持人介绍出席会议情况，宣布大会开始；
2. 推举监票人 3 人（1-2 名股东代表和 2-1 监事）；
3. 审议关于修改公司章程的议案；
4. 审议关于董事会换届选举的议案（采取累计投票制）；
5. 审议关于选举独立董事的议案（采取累计投票制）；
6. 审议关于监事会换届选举的议案（采取累计投票制）；
7. 股东提问和答复
8. 进行投票表决；
9. 监票人公布表决结果；
10. 律师出具法律意见；
11. 会议主持人宣布大会决议；
12. 会议主持人宣布散会。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

2005 年 3 月 23 日

山东浪潮齐鲁软件股份有限公司

2005 年第一次临时股东大会

会议须知

为了维护全体股东的合法权益,确保股东大会的正常秩序和议事效率,保证大会的顺利进行,根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定,特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则,认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司设立股东大会秘书处,具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言,应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。登记发言的人数一般以 10 人为限,超过 10 人时先安排持股数多的前 10 位股东,发言顺序亦按持股数多的在先。

五、每一股东发言不得超过两次,每次发言一般不能超过 3 分钟。股东发言时,应当首先报告其所持股份份额。

六、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 20 分钟。

七、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时,应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,并以打“ ”表示,多选或不选均视为废票,在选举董事、监事采用累计投票制,请广大股东注意。

八、根据《公司章程》,公司董事会指定监事 先生(1-2 人)和股东代表(2-1 人) 先生(女士)、 先生(女士)共 3 人为本次股东大会的监票人。

十、公司董事会聘请北京中银律师事务所执业律师出席本次股东大会,并出具法律意见。

二 五年三月二十三日

议案一：

关于修改公司章程的议案

1、将公司章程第六条“公司注册资本为人民币 16,522.08 万元。”修改为：“公司注册资本为人民币 18,583.152 万元。”

2、将公司章程第二十条“公司现时的股本结构为：股本总额为 16522.08 万股，其中：浪潮齐鲁软件产业有限公司持有 4923 万股法人股，占公司股本总额的 29.8%；泰安市国有资产管理局持有 2277 万股国家股，占公司股本总额的 13.78%；其他内资股股东持有 9322.08 万股，占公司股本总额的 56.42%。”修改为：“公司现时的股本结构为：股本总额为 18583.152 万股，其中：浪潮齐鲁软件产业有限公司持有 4923 万股法人股，占公司股本总额的 26.5%；泰安市国有资产管理局持有 2277 万股国家股，占公司股本总额的 12.25%；其他内资股股东持有 11,383.152 万股，占公司股本总额的 61.25%。”

3、将公司章程第一百三十八条“董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人，副董事长 1 人。独立董事中至少包括 1 名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。”修改为“董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会设董事长 1 人。独立董事中至少包括 1 名具有高级职称或注册会计师资格的会计专业人士。”

4、将公司章程第二百零一条“监事会由五名监事组成，设监事会主席一名，监事会主席为监事会召集人。监事会召集人不能履行职责时，由该召集人指定一名监事代行其职责。修改为：“监事会由三名监事组成，设监事会主席一名，监事会主席为监事会召集人。监事会召集人不能履行职责时，由该召集人指定一名监事代行其职责。”

议案二：

关于董事会换届选举的议案

公司第三届董事会任期已满3年，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届选举。

公司第四届董事会拟仍由9名董事组成，其中独立董事3名。

现提名王茂昌先生、王柏华先生、王兴山先生、肖成峰先生、王静莲女士、罗万里先生为第四届董事会董事候选人与独立董事候选人张体勤先生、于安先生、石连运先生共同组成公司第四届董事会（在董事选举中采用累计投票制）。

请审议！

附：董事候选人简历

王茂昌：男，1966年生，研究生学历，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。曾任浪潮集团总会计师办公室副主任、主任、财务处处长。现任浪潮电子信息产业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，本公司监事会主席。

王柏华：男，1965年生，大学本科学历，研究员。曾任山东电子研究所研究室副主任、主任，浪潮集团计算机事业本部副总经理，浪潮电子信息产业股份有限公司软件与集成事业部总经理、浪潮电子信息产业股份有限公司副总经理，本公司总经理等职。现任公司董事长兼首席执行官，浪潮集团山东通用软件有限公司董事长。

王兴山：男，1964年生，大学本科学历，高级工程师，中共党员。曾作为访问学者赴日本主修企业管理与软件工程，历任山东计算机服务公司软件室主任，浪潮集团山东通用软件有限公司研发部经理、副总经理、总经理，现任浪潮集团山东通用软件有限公司总经理。

肖成锋：男，1966年生，大学本科学历，高级工程师。曾任浪潮集团系统工程公司开发部主任、浪潮电子信息产业股份有限公司系统集成事业部副总经理、浪潮齐鲁软件产业有限公司副总经理等职。现为公司副总经理。

王静莲：女，1961年生，大学本科学历。曾任浪潮集团办公自动化研究所财务总监、山东齐鲁软件产业有限公司财务经理。现任公司财务总监。

罗万里：男，1962年生，大学本科学历，中共党员。曾任山东省物资学校教研室主任，高级讲师、山东省贸易厅办公室秘书。现任公司董事会秘书、办公室主任、证券部经理。

议案三：

关于选举独立董事候选人的议案

因公司第三届董事会任期届满，按照《上市公司治理准则》等有关法律法规的要求，经考察，公司董事会拟继续提名张体勤先生、于安先生、石连运先生为公司第四届董事会独立董事候选人，三名独立董事候选人（被提名人）与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体说明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），公司董事会认为被提名人具备以下资格：

- 一、 根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
- 二、 符合公司章程规定的任职条件；
- 三、 具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
 - 1、 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及附属企业任职；
 - 2、 被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有本公司已发行股份 1% 的股东，也不是本公司前十名股东；
 - 3、 被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职，也不在本公司前五名股东单位任职；
 - 4、 被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
 - 5、 被提名人不是为本公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。

四、包括本公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。

基于以上条件，董事会拟继续提名张体勤先生、于安先生、石连运先生为公司第四届董事会独立董事候选人，独立董事的候选人资格已经上海证券交易所和中国证监会审核通过（在独立董事选举中采用累计投票制）。

请审议。

附：独立董事候选人简历

张体勤：男，汉族，1950 年生，中共党员。曾任山东工业大学党委副书记、副校长、山东大学党委常委、副校长。主要社会兼职有中国自然辩证法研究会常务理事、山东自然辩证法研究会理事长、中国高教管理研究会常务理事、山东高教管理研究会常务副会长等。现任山东经济学院党委书记、教授、博士生导师、本公司独立董事。

于安：男，1956 年生，汉族，中共党员。曾留学丹麦和德国。主要社会兼职有中国法学会 WTO 法研究会副会长，中国法学会行政法学研究会常务理事，司法部国家司法考试命题委员会委员，国家中高级干部学法讲师团成员，信息产业部通信科技委员会委员，最高人民检察院民事行政检察咨询顾问，北京市人大常委会法制建设顾问。现任清华大学公共管理学院法学教授、本公司独立董事。

石连运：男，1946 年生，汉族，中共党员。毕业于山东大学，留校任教至今，曾赴日本学习，主要社会兼职有中国数量经济学会金融研究部委员，山东省会计学会理事，山东省审计学会理事，北京亚太华夏财务会计研究中心研究员。现任山东大学管理学院会计学教授、本公司独立董事，山东鲁能泰山电缆股份有限公司独立董事。

议案之四：

关于监事会换届选举的议案

公司第三届监事会任期已满3年，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，应当进行换届选举。

公司第四届监事会拟由3名董事组成，其中职工代表监事1名。

现提名李伟先生、张建明先生为第四届监事会股东代表监事候选人与职工代表监事许国彬先生共同组成公司第四届监事会(在监事选举中采用累计投票制)。

有关候选人简历请见附件！

请审议。

附：监事候选人简历

李伟，男，汉族，1956年生，大学本科学历，会计师。曾在山东电子设备厂工作，现任浪潮电子信息产业股份有限公司财金中心副经理。

张建明，男，汉族，1972年生，硕士，曾在江苏省句容市农业学校计算中心工作，曾任江苏省会计软件有限公司山东分公司总经理，本公司电子政务事业部副总经理，现任本公司电子政务事业部总经理。

许国彬，男，汉族，1975年生，大学本科学历，中共预备党员，曾在浪潮电子信息产业股份有限公司企划部工作，历任浪潮电子信息产业股份有限公司办公室主任助理，本公司办公室副主任，现为本公司办公室主任。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

二〇一五年三月二十三日