

股票代码：600756

股票简称：浪潮软件

编号：临 2006-009 号

## 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2006 年第一次临时股东大会于 2006 年 3 月 20 日上午 9:00 在公司 509 会议室召开，会议通知已于 2006 年 2 月 18 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上刊登。出席会议的股东（授权代表）共 3 名，代表股份 72,094,000 股（其中，72,000,000 股为非流通股，94,000 股为流通股），占本公司股份总数的 38.80%，公司部分董事、监事及高管人员参加了会议，会议由公司董事长王茂昌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、提案审议情况

与会股东（股东代表）经认真审议，采用记名投票方式进行了表决并通过了如下议案：

#### 1、关于受让济南浪潮计算机科技发展有限公司股权的议案（关联股东回避表决）

表决结果：同意票 94,000 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股；弃权 0 股。

#### 2、关于修改公司章程的议案：

表决结果：同意票 72,094,000 股，占出席股东大会有表决权股份的 100%；反对票 0 股；弃权 0 股。

### 三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市中银律师事务所徐京龙律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序符合公司章程及其他有关法律、法规的规定。

特此公告！

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

2006 年 3 月 20 日