

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：临 2006-015 号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

关于召开股权分置改革相关股东会议

第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于 2006 年 4 月 17 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上刊登了关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知。根据中国证监会《关于加强社会公众股东权益保护的若干规定》及《上市公司股权分置改革管理办法》的要求，现发布关于召开相关股东会议的第一次提示性公告：

1、会议召集人：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

2、会议召开时间

现场会议召开时间为：2006 年 5 月 15 日下午 2：00

网络投票时间为：2006 年 5 月 11、12、15 日，每日 9：30—11：30、13：00—15：00。

3、现场会议召开地点：山东省济南市山大路 224 号 101 号楼 509 会议室

4、会议方式：本次相关股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

5、审议事项

本次股东会议审议事项为《山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司股权分置改革方案》。

上述议案需要进行类别表决，即必须经参加表决的股东所持表决权的三分之二以上通过，且须经参加表决的流通股股东所持表决权的三分之二以上通过后，本次股权分置改革方案方为通过。

6、流通股股东参加表决的重要性

(1) 有利于保护自身利益不受到损害；

(2) 充分表达意愿，行使股东权利；

(3) 未参与本次投票表决的流通股股东、虽参与本次投票表决但投反对票或弃权票的股东，如改革方案获得相关股东会议表决通过，仍需按表决结果执行。

7、董事会征集方式

为保护中小投资者的利益，公司董事会采取向全体流通股股东征集投票权的形式，使中小投资者充分行使权利，充分表达自己的意愿。董事会投票委托征集时间：2006年4月28日上午9:00至2006年5月15日下午14:00。有关征集投票的具体内容见2006年4月17日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及《证券时报》上的《山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会投票委托征集函》。

8、表决权

公司流通股股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票和征集投票中的一种方式，不能重复投票。

- 1) 如果同一股份通过现场、网络或征集投票重复投票，以现场投票为准。
- 2) 如果同一股份通过网络或征集投票重复投票，以征集投票为准。
- 3) 如果同一股份多次征集重复投票，以最后一次征集投票为准。
- 4) 如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

9、催告通知

相关股东会议召开前，公司将发布两次相关股东会议的催告通知，另外一

次催告发布时间为 2006 年 5 月 9 日。

10、会议出席对象

(1) 凡 2006 年 4 月 27 日（星期四）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

(2) 不能亲自出席股东会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）、采用征集投票或在网络投票时间内参加网络投票。

(3) 公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师、保荐代表人、以及其他嘉宾。

11、公司股票停牌、复牌事宜

(1) 本公司股票于 3 月 20 日起停牌，于 4 月 25 日复牌，此段时期为股东沟通时期；

(2) 本公司董事会已于 4 月 24 日公告了非流通股股东与流通股股东沟通协商的情况、协商确定的改革方案，公司股票已于 4 月 25 日复牌。

(3) 本公司董事会将申请浪潮软件股票于本次相关股东会议股权登记日次一交易日（2006 年 4 月 28 日）起至股权分置改革规定程序结束之日停牌。如本次相关股东会议通过股权分置改革方案，浪潮软件股票继续停牌，复牌时间详见公司股权分置改革实施公告；如本次相关股东会议未通过本议案，则相关股东会议决议公告后次一交易日复牌。

12、现场会议登记事项

(1) 登记手续：

a) 自然人股东持本人身份证、持股凭证；

b) 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、有委托人亲笔签署的授权委托书、代理人本人身份证；

c) 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、持股凭证；

d) 由非法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或法定代表人签署的书面委托书、持股凭证；股东可以信函或传真方式登记。（现场参加会议的委托授权书请见附件）

（2）登记地点及授权委托书送达地点：

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司证券部

地址：山东省济南市山大路 224 号

邮政编码：250013

联系电话： 0531-85105606

公司传真： 0531-85105700 85105600

联系人： 卢文杰

（函上请注明“相关股东会议”字样）

（3）登记时间：

2006 年 4 月 28 日至 5 月 14 日间工作日的每日 8：30 至 11：30，14：00 至 17：00 以及 5 月 15 日上午 8：00 至 14：00。

13、注意事项

（1）本次相关股东会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。

（2）出席会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

2006 年 4 月 25 日

附件 1:

投资者参加网络投票的操作流程

1、投票操作

(1) 投票代码

沪市挂牌 投票代码	沪市挂牌 投票简称	表决议案 数量	说明
738756	浪潮投票	1	A 股

(2) 表决议案

公司简称	议案序号	议案内容	对应的申报价格
浪潮软件	1	《公司股权分置改革方案》	1 元

(3) 表决意见：申报股数

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

(4) 买卖方向：均为买入

2、投票举例

(1) 如沪市投资者对山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司股权分置改革方案投同意票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738756	买入	1 元	1 股

(2) 如沪市投资者对公司股权分置改革方案投反对票，其申报为：

投票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
738756	买入	1 元	2 股

3、投票注意事项

- （1） 对同一议案只能进行一次申报，不能撤单；多次申报的，以第一次申报为准。
- （2） 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
- （3） 有关股东进行网络投票的详细信息请登录上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）查询。

附件 2:

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司股权分置改革相关股东会议，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

决议案	赞成 ^[注 1]	反对 ^[注 1]	弃权 ^[注 1]
《山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司股权分置改革方案》			

1、委托人姓名或名称^[注2]：

2、身份证号码^[注2]：

3、股东帐户： 持股数^[注3]：

4、受托人签名： 身份证号码：

委托日期: 年 月 日

[注4]

注 1: 如欲投票赞成决议案, 请在“赞成”栏内相应地方填上“√”号; 如欲投票反对决议案, 则请在“反对”栏内相应地方填上“√”号; 如欲投票弃权决议案, 则请在“弃权”栏内适当地方加上“√”号。如无任何指示, 被委托人可自行酌情投票或放弃投票。对于同一项议案, 不得有多项授权指示。

注 2: 请填上自然人股东的全名及其身份证号; 如股东为法人单位, 请同时填写法人单位名称、法定代表人姓名及法定代表人的身份证号。

注 3：请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写，则委托书的授权股份数将被视为在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的所持有的股数。

注 4: 代理人授权委托书必须由股东或股东正式书面授权的人签署。如委托股东为法人单位, 则本表格必须加盖法人印章。