

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

编号：临 2007-003 号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第四届董事会第十八次会议于 2007 年 4 月 11 日上午 9:00 在公司 509 会议室召开，会议通知于 2007 年 4 月 1 日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，另有独立董事于安先生委托独立董事石连运先生代为出席并行使表决权；公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由董事长王茂昌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：

一、公司 2006 年度董事会工作报告；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、公司 2006 年度利润分配预案；

经大信会计师事务所有限公司审计，公司 2006 年度实现净利润 7,114,534.77 元，依据公司法和公司章程的规定，提取 15%法定盈余公积，共计 1,075,431.94 元，加上上年未分配利润 229,591,138.09 元，报告期末可供投资者分配的利润为 235,630,240.92 元。

公司立足自主创新，在发展过程中不断培植、孕育和开发的若干产品，需要大量资金投入，为进一步壮大企业规模，加速企业发展，实现公司长期、持续稳定的发展目标，以股东长远利益考虑为出发点，2006 年度公司决定不分配，也不进行以公积金转增股本。

公司独立董事对此发表专项意见，认为：公司拟订 2006 年度不进行红利分配，也不进行以资本公积金转增股本，符合公司和股东的长远利益，同意该分配预案。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、公司 2006 年度报告正文及摘要；

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、公司 2006 年度财务决算报告和 2007 年度财务预算报告

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于续聘会计师事务所的议案

2007 年，公司继续聘请大信会计师事务所有限公司为本公司的财务审计机构，聘期一年。2006 年度，公司聘请大信会计师事务所有限公司担任公司财务审计工作，审计费用共计人民币 45 万元。会计师事务所因审计发生的差旅费不计入财务审计费用。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于 2007 年继续执行有关关联交易协议的议案

该议案得到了独立董事的事前认可，并发表了独立意见，认为签署该关联协议，有利于明确和规范与关联方的交易行为，符合有关规定，不会损害公司与全体股东的权益。关联董事王茂昌先生回避表决，有关协议的具体内容请见 2005 年 3 月 30 日公司在《中国证券报》、《上海证券报》和 www.sse.com.cn 上披露的日常关联交易公告。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上一至六项议案尚需公司 2006 年度股东大会审议。2006 年度股东大会的召开时间将另行通知。

特此公告！

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

2007 年 4 月 11 日

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

独立董事关于对公司对外担保、关联交易等事项的独立意见

根据有关要求，我们对山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（下称“公司”）涉及关联交易的事项、对外担保以及 2006 年度利润分配预案等事宜作了审慎的调查，现发表以下意见：

1、关于公司 2006 年度关联交易：

公司对 2006 年的关联交易已进行了充分披露。公司 2006 年的关联交易保证了公司生产经营的正常进行，遵循了客观、公正、公平的交易原则，严格执行了有关法律、法规和规范性文件的各项规定，履行了相应的法定程序，并在关联方回避的情况下表决通过，没有损害到公司和其他非关联方股东的利益。

2、关于继续执行相关关联交易协议：

公司与关联方浪潮集团有限公司签署了《合作框架协议》，二者之间的是公司因正常的业务需要而进行，并根据市场化原则来运作的，遵循公允的价格和条件，符合中国证监会和上交所的有关规定，没有发现损害公司及中小股东利益的情况。

3、关于公司对外担保：

按照公司四届十四次董事会决议，公司可为公司之控股子公司提供一定额度的担保。截止到 2006 年底，公司为公司之控股子公司深圳天和成提供信用证担保余额为 1,208,332.80 美元。公司不存在《通知》中所述的关于对控股股东及其控股股东所属企业提供担保情况。公司为控股子公司提供担保符合中国证监会 56 号文及公司章程的规定。

4、关于公司 2006 年度利润分配预案：

公司立足自主创新，在发展过程中不断培植、孕育和开发的若干产品，需要大量资金投入，为进一步壮大企业规模，加速企业发展，实现公司长期、持续稳定的发展目标，以股东长远利益考虑为出发点，2006 年度 公司决定不进行利润分配，也不进行以公积金转增股本。经审慎研究，我们认为公司拟订该分配预案，符合公司和股东的长远利益，同意该分配预案。

独立董事：于 安 石连运 张体勤

2007 年 4 月 11 日