

证券代码：600756

股票简称：浪潮软件

编号：临 2008-015 号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议于 2008 年 7 月 28 日上午 10:30 在公司 506 会议室召开，会议通知于 2008 年 7 月 18 日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席李伟先生主持，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《山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司首期股票期权激励计划（草案）》（以下简称“计划”）。

监事会认为：《计划》符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司股权激励管理办法(试行)》等相关法律法规的规定，《计划》中确定的公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员具备《公司法》等法律法规规定的任职资格，公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员、中层管理人员、核心技术人员、业务骨干不存在最近 3 年内被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选，也不存在最近 3 年内因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的情形,符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》、《股权激励有关事项备忘录 1 号、2 号》规定的激励对象条件，其作为公司首期股票期权激励对象的主体资格合法、有效。

本议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告！

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司监事会

2008 年 7 月 28 日