

证券代码：600756

股票简称：浪潮软件

编号：临 2008-23 号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

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五届董事会第八次会议于 2008 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2008 年 10 月 26 日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应表决董事 6 人，实际表决董事 6 人；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，以传真和邮件方式一致通过了以下议案：

1、审议通过了公司 2008 年第三季度报告全文及正文

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过了《山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会秘书工作制度》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过了《山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司财务管理办法》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案第二至三项的具体内容请见上海证券交易所网站
(<http://sse.com.cn>)

特此公告！

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

2008 年 10 月 29 日