

证券代码：600756

股票简称：浪潮软件

编号：临 2009-020 号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于 2009 年 10 月 13 日以通讯方式召开，会议通知于 2009 年 10 月 10 日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人；公司监事及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：

同意本公司无偿使用浪潮集团有限公司合法持有的第 5081015 号“浪潮”、第 5273004 号“inspur 浪潮”商标，并签署《注册商标使用许可合同》。

此次交易为关联交易，审议该项议案时，关联董事王茂昌先生回避表决。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

二〇〇九年十月十三日