

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

编号：临 2011-004 号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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二十一次会议于2011年3月29日上午9:30在公司309会议室召开，会议通知于2011年3月18日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人，实到董事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，以举手表决方式一致通过了如下议案：

一、公司 2010 年度董事会工作报告；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、公司 2010 年度报告正文及摘要；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、公司 2010 年度财务决算报告；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、公司 2010 年度利润分配预案；

经大信会计师事务所有限公司审计确认，本年度母公司期末可供股东分配的

利润为 190,264,584.68 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及行业，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，2010 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 2010 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 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、关于续聘 2011 年度审计机构及支付会计事务所 2010 年度报酬的议案；

2011 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。2010 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，审计费为人民币 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 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、关于预计 2011 年度关联交易金额的议案（关联董事回避表决）；

该议案得到了独立董事的事前认可，并发表了独立意见：认为公司与关联方之间发生持续性日常关联交易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，不会损害公司及中小股东利益的情况。对于该议案关联董事王茂昌先生回避表决，有关具体内容请见公司日常持续性关联交易公告。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、通过《独立董事述职报告》；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、关于使用闲置资金进行短期理财的议案；

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、关于银行授信额度申请授权的议案；

为适应公司业务发展的需要，申请对公司董事长进行银行业务相关授权：（1）公司申请银行授信额度审批，单笔金额由不超过 3 亿元人民币（或同等外币折算金额），授信内容以具体的银行信贷业务为准；（2）公司申请办理各项银行信贷业务审批，单笔金额不超过 1 亿元人民币（或同等外币折算金额）。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、关于制定《对外投资管理制度》的议案；

为加强公司对外投资管理，规范公司的对外投资行为，建立科学的投资管理机制，提高投资效益，规避投资风险，维护公司和股东的利益，根据相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会制定了《对外投资管理制度》。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十一、关于董事会换届选举的议案；

公司第五届董事会任期已满 3 年，公司董事会提名王茂昌先生、王柏华先生、张晖先生、王静莲女士为第六届董事会董事候选人与独立董事候选人李华忠先生、李玉春先生共同组成公司第六届董事会。董事和独立董事候选人简历请见附件一。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、关于提名独立董事候选人的议案；

公司董事会提名李华忠先生、李玉春先生为公司第六届董事会独立董事候选人，两名独立董事候选人（被提名人）与公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，提名人声明、独立董事候选人声明见附件二、三。

就公司董事会提名新一届董事候选人之事宜，公司独立董事发表了独立意见，认为：公司第六届董事会董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意提名，并报股东大会选举产生。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十三、关于独立董事津贴的议案；

根据有关法规要求，结合公司实际情况，独立董事津贴标准为每人每年 3 万元。独立董事出席董事会、股东大会时的差旅费及按《公司法》、《公司章程》等有关规定行使职权时发生的费用另计。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、关于召开 2010 年度股东大会的通知的议案

公司董事会提议于 2011 年 5 月 11 日召开 2010 年度股东大会，审议董事会和监事会提交需股东大会审议的事项，具体通知请见公司公告。

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

以上议案第一项至第九项、第十一项至第十三项尚需提交 2010 年度股东大会审议。

以上议案第十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

二〇一一年三月二十九日

附件一、董事和独立董事候选人简历

王茂昌，男，1966年生，研究生学历，中共党员，高级会计师，中国注册会计师。曾任浪潮集团总会计师办公室副主任、主任、财务处处长，浪潮电子信息产业股份有限公司董事、副总经理、财务总监，本公司监事会主席；现为浪潮集团董事、高级副总裁，本公司董事长。

王柏华，男，1965年生，大学本科学历，研究员。曾任山东电子研究所研究室副主任、主任，浪潮集团计算机事业本部副总经理，浪潮电子信息产业股份有限公司软件与集成事业部总经理、浪潮电子信息产业股份有限公司副总经理，本公司董事长；现为本公司董事、首席执行官、总经理。

张晖，男 1971年生，大学本科学历，工程师。曾任浪潮齐鲁软件产业有限公司金融事业部产品经理，本公司烟草事业部总经理；现为本公司副总经理。

王静莲，女，1961年生，大学本科学历，会计师。曾任浪潮集团办公自动化研究所财务经理、财务总监、山东齐鲁软件产业有限公司财务经理、财务总监，本公司财务经理、财务总监；现为本公司董事、副总经理、董秘、财务总监。

李华忠，男，1956年生，大学文化，中共党员，高级会计师。曾任山东省财政厅工交处副科长、科长、副处长，山东省地税局直属分局局长，山东省国有资产管理局副局长，山东省国有资产管理办公室副主任，现任本公司独立董事。

李玉春，男，1948年生，大专学历，经济师，中共党员。曾任海军青岛疗养院保密员、秘书、干事，中国银行青岛分行外汇信贷处副科长、科长、副处长，中国银行山东省分行信贷管理处、业务发展处副处长、机构管理处处长，中国进出口银行青岛代表处首席代表，中国进出口银行青岛分行行长、巡视员，现任本公司独立董事。

附件二、独立董事提名人声明

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

独立董事提名人声明

提名人山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会现就提名李玉春先生、李华忠先生为山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：

本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：

一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司章程规定的董事任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：

1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司及其附属企业任职；

2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司已发行股份 1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。

四、被提名人及其直系亲属不是山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为山东浪潮齐鲁软件产业股

份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

六、被提名人不在与山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定。

包括山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司连续任职未超过六年。

本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字[2008]120号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。

本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。

提名人： 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十九日

附件三、独立董事候选人声明

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

独立董事候选人声明

声明人李华忠、李玉春，作为山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：

一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司及其附属企业任职；

二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司已发行股份 1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；

三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；

四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；

五、本人及本人直系亲属不是山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；

六、本人不是或者在被提名前一年内不是为山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；

七、本人不在与山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；

八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；

九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22号）的规定；

十、本人没有从山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司及其主要股东或有利益

害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；

十一、本人符合山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司章程规定的董事任职条件；

十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；

十三、本人保证向拟任职山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。

包括山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司连续任职未超过六年。

本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

声明人： 李华忠、李玉春

二〇一一年三月二十九日