

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会

会议材料

2011 年 12 月 13 日 中国济南

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司
2011 年第一次临时股东大会
会 议 议 程

会议主持人：王茂昌先生

2011 年 12 月 13 日

议程	内 容	发言人	时 间
1	会议开始，介绍出席会议的有关情况	王茂昌	9:00
2	推选监票人	王茂昌	9:00-9:10
3	宣读股东大会须知	王静莲	9:10-9:20
4	审议以下公司议案：	王静莲	9:20-9:40
4-1	关于对外投资的议案	王静莲	
5	股东投票、监票人统计选票	王茂昌	9:40-9:50
6	监票人公布表决结果		9:50-10:00
7	宣读股东大会决议	王静莲	10:00-10:15
8	律师宣读法律意见书	律 师	10:15-10:30
9	会议结束		10:30

山东浪潮齐鲁软件股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《上市公司股东大会规范意见》及相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。

三、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

四、股东要求在股东大会上发言，应在主持人许可后进行。主持人可以要求发言股东履行登记手续后按先后顺序发言。登记发言的人数一般以 10 人为限，超过 10 人时先安排持股数多的前 10 位股东，发言顺序亦按持股数多的在先。

五、每一股东发言不得超过两次，每次发言一般不能超过 3 分钟。股东发言时，应当首先报告其所持股份份额。

六、公司董事会成员和高管人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问题。全部回答问题的时间控制在 10 分钟。

七、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为废票，请广大股东注意。

八、根据《公司章程》，公司董事会推选监事 1 人和股东代表 2 人为本次股东大会的监票人。

九、公司董事会聘请执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见。

二〇一一年十二月十三日

议案一：

关于对外投资的议案

一、背景

云计算时代到来，为浪潮的发展提供了广阔的市场前景和宝贵的历史性机遇，特别是整体 IT 管理外包服务的市场机会已经浮现，面对新出现的市场机遇，浪潮各公司单靠自身的能力，在整合方案能力、资金实力等方面都存在不足。浪潮软件主营烟草等大型行业应用软件及相关核心产品的开发、生产和销售，浪潮信息主营服务器等云计算基础设施产品的研发、生产、销售，浪潮国际主营 IT 服务、软件外包及分销、转售电脑配件。三家公司在云计算产业中，浪潮软件定位为智慧城市方案和服务供应商，浪潮信息定位为 IAAS 层产品和方案供应商，浪潮国际定位为企业信息化、垂直行业（金融、电信等）方案和服务供应商。

为整合优势资源，发挥各自优势，形成合力，经各方充分友好协商，拟发起设立山东浪潮云海云计算产业投资有限公司（暂定名，以工商主管部门最终核准的名称为准，以下简称“目标公司”）。

二、合资公司设立方案

1、公司名称：山东浪潮云海云计算产业投资有限公司；

2、注册地址：济南市高新技术产业开发区；

3、注册资本：3 亿元人民币；

4、股东：

（1）浪潮软件，以现金方式出资 1 亿元，占 33.33%；

（2）浪潮信息，以现金方式出资 1 亿元，占 33.33%；

（3）浪潮山东，以现金方式出资 1 亿元，占 33.33%。

5、出资安排：资金到位时间为各方出资人权力机构批准后 30 日内。

6、定位：云计算的运营以及云计算领域的产业投资、创业投资。

7、投资方向：

一是与各地的政府、企业、合作伙伴合作，直接在各地投资云计算运营公司，整合三个上市公司和合作伙伴的产品和方案，建设云计算中心，承接客户整体的 IT 管理外包服务；以及作为 PE 投资相关的云计算创新产品公司。

二是作为发起人，在适当时机发起设立云计算产业投资基金，并通过基金对云计算运营公司和云计算创新产品公司进行投资。

8、经营范围：围绕云计算产业等展开的运营、整体 IT 管理外包服务、产业投资、创业投资、投资咨询等业务及相关的服务。（尚需工商部门核准）。

9、董事会、监事会构成：

董事会和监事会分别由 3 人组成，各公司分别委派 1 人。

三、投资标的情况介绍

投资标的公司为山东浪潮云海云计算产业投资有限公司（名称暂定，以工商部门核准登记的名称为准），该公司注册资本拟为 3 亿元人民币，本公司与浪潮信息、浪潮山东各以现金出资 1 亿元人民币，持股比例均为 33.33%，本公司此次投资的资金来源为公司自有资金。标的公司经营期限拟为二十年，该公司注册地址拟设于济南市高新技术产业开发区，公司的经营范围拟为围绕云计算产业等展开的运营、整体 IT 管理外包服务、产业投资、创业投资、投资咨询等业务及相关的服务。（以工商部门核准的经营范围为准）。

四、投资主体情况介绍

1、山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

浪潮软件成立于 1994 年 11 月 7 日，于 1996 年 9 月 23 日在上海证券交易所上市，证券代码：600756。公司营业执照号：37000018051525，公司税务登记号：370902494190456。注册资本 18,583.152 万元，法定代表人为王茂昌，注册地址为山东省泰安市虎山路中段，办公地址为济南市高新区浪潮路 1036 号，公司类型为股份有限公司，经营范围为通信及计算机软硬件技术开发、生产、销售；通信及计算机网络工程技术咨询、技术培训；许可范围内的进出口业务。

浪潮软件最近三年发展状况稳定，2010 年营业收入为 44,841.85 万元，净利润为 3,018.45 万元，2010 年末净资产为 74,161.02 万元。截至 2011 年 9 月末，浪潮软件净资产为 74,890.97 万元。浪潮软件最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

2、浪潮电子信息产业股份有限公司

浪潮信息成立于 1998 年 10 月 27 日，于 2000 年 6 月 8 日在深圳证券交易所上市，证券代码：000977。公司营业执照号：370000018017893，公司税务登

记号：370112706266601。注册资本 21,500 万元，法定代表人为孙丕恕，注册地址为济南市山大路 224 号，办公地址为济南市高新区浪潮路 1036 号，公司类型为股份有限公司，经营范围为计算机及软件、电子产品及其他通信设备（不含无线电发射设备）、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的开发、生产、销售；技术信息服务、计算机租赁业务；电器设备的安装与维修及技术服务；批准范围内的自营进出口业务，房屋租赁。

浪潮信息最近三年发展状况稳定，2010 年营业收入为 108,129.41 万元，净利润为 3,430.49 万元，2010 年末净资产为 103,773.87 万元。截至 2011 年 9 月末，浪潮信息净资产为 110,146.46 万元。浪潮信息最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

3、浪潮（山东）电子信息有限公司

浪潮山东成立于 2004 年 12 月 20 日，公司营业执照号：370100400000895，公司税务登记号：370112769734302。注册资本现为 9,067.50 万美元，法定代表人为陈东风，注册地址为济南市高新开发区齐鲁软件园创业广场 D-A203 室，办公地址为济南市高新区浪潮路 1036 号，公司类型为有限责任公司（台港澳法人独资），经营范围为计算机软硬件产品的开发、生产及相关技术咨询、技术服务；计算机产品生产线的总体规划设计、制造、安装、调试、维护；销售本公司生产的产品；进出口业务。

浪潮山东最近三年发展状况稳定，2010 年营业收入为 77,722.02 万元，净利润为 5,743.79 万元，2010 年末净资产为 97,635.97 万元。截至 2011 年 9 月末，浪潮山东净资产为 96,660.74 万元。浪潮山东最近五年之内没有受过行政处罚、刑事处罚；无涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

4、投资各方关联关系介绍

浪潮软件的第一大股东为浪潮齐鲁软件产业有限公司（以下简称“齐鲁有限”），齐鲁有限持有浪潮软件 22.20% 的股权，齐鲁有限的第一大股东为济南浪潮无线通信有限公司（以下简称“浪潮无线通信”），浪潮无线通信持有齐鲁有限 70.00% 的股权，浪潮无线通信为浪潮集团的全资子公司。浪潮信息第一大股东为浪潮集团有限公司（以下简称“浪潮集团”），浪潮集团持有浪潮信息 10,387.89 万股，股权比例为 48.32%。浪潮山东为浪潮国际有限公司（简称“浪

潮国际”）下属全资子公司，浪潮国际的第一大股东为浪潮电子（香港）有限公司（简称“浪潮香港”），浪潮香港持有浪潮国际 32.19%的股权，浪潮香港为浪潮集团的全资子公司。因此，浪潮软件、浪潮信息和浪潮山东同受浪潮集团直接或间接控制，彼此属于关联方。

五、合资公司运营方式及收益预测

1、 合资公司运营方式

合资公司将定位于云计算的运营以及云计算领域的产业投资、创业投资，其发展将紧紧围绕政府和企业两大客户展开，以地市级为单位推进投资计划。

具体说来：一是与各地的政府、企业、合作伙伴合作，直接在各地投资云计算运营公司，整合三个上市公司和合作伙伴的产品和方案，建设云计算中心，承接客户整体的 IT 管理外包服务；以及作为 PE 投资相关的云计算创新产品公司；二是作为发起人，在适当时机发起设立云计算产业投资基金，通过基金对云计算运营公司和云计算创新产品公司进行投资。

在这一过程中，将坚持开放、合作，通过各种方式建立云产业联盟，共同将云计算市场的蛋糕做大，包括：寻找战略合作伙伴，完善并丰富行业云解决方案，关注客户利用云计算在便民服务（政府）、开拓客户（企业）方面的需求和应用；联合合作伙伴，在浪潮 loushang 或 GSP 平台上开发应用，为应用整合提供有利条件；带领并帮助合作伙伴成为云服务商；按照行业、产品与上下游合作伙伴组建战略联盟，也可以与合作伙伴在有一定竞争的情况下进行合作。

2、 合资公司投资估算

按照上述策略，目前浪潮已与济南、德州、威海、菏泽、宁波、鄂尔多斯、合肥、宿迁、兰州等约 10 个地市签署了战略合作协议，合资公司作为投资主体，一期计划投资 3 亿元人民币，将整合优势资源，投资于上述地市的云计算的运营和创新产品公司。

除上述地市外，目前浪潮正在推进和洽谈黑龙江、海南、江苏、四川等省市的合作。随着合资公司业务发展规模的扩大和深入，公司亦将在适当时机对合资公司进行增资、或合资公司引进合作伙伴、或发起设立云计算产业投资基金等多种方式满足产业快速发展的资金需求。

3、合资公司收益预测

合资公司成立后，预计未来 5 年实现收入约为 8.78 亿元（不含税），财务内部收益率（税后）约为 13%。

合资公司未来5年利润表

项目/期间（单位：万元）	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年	合计
一、营业总收入	10,370	14,103	16,592	22,667	24,017	87,750
营业收入—IT 管理外包服务收入	10,370	14,103	16,592	22,667	24,017	87,750
二、营业总成本	8,336	10,797	12,437	13,281	13,357	58,208
营业成本	6,250	8,500	10,000	10,000	10,000	44,750
硬件资产折旧（SV/STR、集成）	1,650	2,640	3,300	3,300	3,300	14,190
软件资产摊销	2,100	3,360	4,200	4,200	4,200	18,060
运维成本（人员、电、房租、带宽、升级改造等）	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500	12,500
营业税金及附加	586	797	937	1,281	1,357	4,958
运营费用（整合方案人员、后台管理人员）	1,500	1,500	1,500	2,000	2,000	8,500
财务费用						0
三、投资收益			150	300	450	900
四、利润总额	2,034	3,307	4,305	9,686	11,110	30,442
减：所得税费用	509	827	1,039	2,347	2,665	7,386
五、净利润	1,526	2,480	3,266	7,340	8,445	23,057

除对合资公司的投资收益外，本公司通过为合资公司提供产品方案新增销售收入约11,917万元，增加经营净利润约1,132万元。

六、对上市公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

云计算是国家重要的战略新兴产业，是国家“十二五”规划鼓励发展的重点领域，中国云计算产业自 2010 年起进入起飞阶段，当前正处于导入和准备时期，未来的市场潜力较大，发展空间广阔。参与设立组建山东浪潮云海云计算产业投资公司，目的及对公司的影响如下：

(1) 各方通过合资，可以进一步发挥浪潮软硬件一体化的优势，整合优势资源，形成合力，积极拓展云计算带来的新兴市场机遇。

(2) 通过合资，可以给各方在现有业务的基础上增加新的市场机会和销售渠道，不断扩大各自的业务规模，巩固市场地位，提高市场占有率。

(3) 利用合资公司的平台，可以在云计算领域拓展更多的信息源和合作机会，推动公司与行业内企业的产业战略合作与人才聚集；借助国家政策的支持，推动国内云计算产业的自主创新和整合发展，为公司在云计算时代的战略发展布局创造先机。

(4) 本次投资有利于将进一步优化公司的产业结构，拓展新的利润增长点，不断提高盈利能力和综合竞争力，实现公司良好的可持续发展，给股东以良好回报。

2、存在的风险及其对策

风险因素：

(1) 宏观政策变化的风险

云计算产业是国家重点支持的领域，受国家政策推动，云计算市场预计将保持较长时间的高速增长。尽管如此，若国家推动该行业发展的政策力度放缓，或者某些领域、部门在政策执行方面存在偏差，导致外部整体经营环境出现不利变化，将会影响合资公司的发展。

(2) 技术风险

由于云计算将提供跨平台，跨操作系统的计算、存储等资源为各种用户服务，面对着极大的计算复杂性和应用复杂性，对技术和方案提出了很高的要求，一旦合资公司对技术和产品（方案）发展趋势做出错误的判断，规划整合整体方案的能力不能及时跟上，便会对公司的发展造成不良影响。此外，截至目前有关标准在国内外尚未明确，对产业的发展和推广应用会有所制约。

(3) 市场风险

中国云计算产业具有广阔的前景，其应用涵盖了人类社会的大部分领域，其技术和产品也几乎涵盖了信息技术的所有方向，国内外众多企业正在加快布局，抢占市场。如果合资公司不能有效整合相关资源，准确把握国家政策，迅速占领市场并扩大规模，其竞争优势将被削弱。

（4）管理风险

云计算的运营和管理是新的课题，高水平的技术、运营、投资、管理人才对合资公司的健康发展举足轻重，如果公司的经营团队不能迅速适应业务快速增长的要求以及市场的快速变化，不能在人才吸引、保留和发展上采取有效手段，将直接影响合资公司的经营效率和盈利水平。

（5）财务风险

合资公司初期投资较大，进一步发更需要资金的支持，如果后续资金不能及时到位，将影响合资公司战略计划的实施。

对策：

针对上述风险，合资公司将不断提升自身的综合能力，密切关注产业和市场发展动态，加强对重大前瞻性问题的研究，在适当时机发起设立云计算产业投资基金，深化公司与行业内企业的产业合作与协同，积极推动国内云计算应用环境以及标准、政策法规的建设，促进国内云计算产业的持续繁荣。

请各位股东审议。

二〇一一年十二月十三日