

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

编号：临 2012-021 号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示

- 会议召开时间：2012 年 12 月 29 日上午 9:30
- 股权登记日：2012 年 12 月 24 日
- 会议召开地点：济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 南三楼 309 会议室
- 会议方式：现场会议
- 是否提供网络投票：否

一、会议召开基本情况

- 1、本次股东大会召集人：山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会
- 2、会议召开时间：2012 年 12 月 29 日上午 9:30
- 3、会议地点：济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 南三楼 309 会议室
- 4、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

序号	议案内容	是否为特别决议事项
1	关于修改公司章程的议案	否
2	关于制定《利润分配管理制度》的议案	否
3	关于制定《未来三年股东回报规划（2012-2014 年）》的议案	否

有关上述议案的具体内容详见公司六届十次董事会决议公告，具体刊登在 2012 年 8 月 25 日上海证券交易所网站及《中国证券报》、《上海证券报》。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、截至 2012 年 12 月 24 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；

股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，股东代理人不必是公司股东；授权委托书详见附件；

3、公司聘请的律师。

四、参会方法

1、出席会议股东或其委托代理人应持有的证件：出席会议的自然人股东，应持本人的身份证、股票账户、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书和委托人股票账户、委托人持股凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)、股票账户、持股凭证、法定代表人授权书、出席人身份证出席会议；

2、登记手续及方式：出席会议的股东或其委托代理人，应持上述证件办理登记手续；异地股东可通过传真、信函等方式进行登记；参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

3、登记地址：济南市高新区浪潮路1036号本公司证券部；

4、登记时间：2012 年 12 月 26-27 日 9:00-16:00；

五、其他事项

1、会议联系方式

联系地址：济南市高新区浪潮路 1036 号公司证券部

联系电话：0531-85105606

传 真：0531-85105600

邮政编码：250101

联系人：孙清法

2、本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

六、备查文件目录

1、山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司六届十次董事会决议。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十三日

附：委托投票书样本

股东授权委托书

兹委托 _____ 代表本人参加山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人：（签字盖章）

身份证号码：

委托人持有股份数：

委托人账户卡号码：

受托人：（签字盖章）

身份证号码：

委托权限：

委托日期：