

股票代码：600756

股票简称：浪潮软件

编号：临 2013-003 号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

第六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六届董事会第十三次会议于 2013 年 1 月 23 日以通讯方式召开，会议通知已于 2013 年 1 月 21 日以电子邮件方式发出。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，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议经过认真审议，以邮件方式一致通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于转让内蒙古浪潮同洲信息科技有限责任公司股权的议案》

同意公司及全资子公司青岛浪潮软件产业有限公司将持有的内蒙古浪潮同洲信息科技有限责任公司 100%的股权转让给关联方山东浪潮云海云计算产业投资有限公司。转让价格以 2012 年 12 月 31 日内蒙古浪潮同洲信息科技有限责任公司 100%股权对应的经审计的净资产 359.67 万元为基础，以交易双方协商一致的价格 360.00 万元成交。此次股权受让后，公司将不再持有内蒙古浪潮同洲信息有限责任公司的股权。详见关联交易公告。

此次交易为关联交易，审议该项议案时，关联董事王柏华先生、王洪添先生回避表决。

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上关联交易事前得到了独立董事的认可，并发表了独立意见，认为：该项关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，客观、公允、合理，符合关联交易规则，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。上述关联交易不存

在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

特此公告

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

二〇一三年一月二十三日