

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

编号：临 2014-016 号

浪潮软件股份有限公司

关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

- 会议召开时间：2014 年 4 月 24 日上午 11:00
- 股权登记日：2014 年 4 月 16 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：浪潮软件股份有限公司董事会
- 2、会议召开时间：2014 年 4 月 24 日上午 11:00
- 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

议案一、关于受让浪潮汇达股权的议案。

以上议案已经公司第七届董事会第一次会议审议通过，详细内容请参见公司于2014年4月9日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、会议出席对象

- 1、公司董事、监事及高级管理人员；
- 2、截至 2014 年 4 月 16 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：2014年4月23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：王亚飞

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、浪潮软件股份有限公司七届一次董事会决议。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇一四年四月八日

附：委托投票书样本

股东授权委托书

兹委托 代表本人参加浪潮软件股份有限公司 2014 年第一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：