

浪潮软件股份有限公司

2014 年第一次临时股东大会

会议材料

2014 年 4 月 24 日 中国 济南

浪潮软件股份有限公司
2014 年第一次临时股东大会
会 议 议 程

会议主持人：王柏华先生

2014 年 4 月 24 日

议程	内容	报告人	时间
1	会议开始，介绍会议出席情况	王柏华	11:00
2	推选监票人	王柏华	11:00-11:05
3	宣读股东大会须知	申宝伟	11:05-11:10
4	审议以下议案：		11:10-11:20
4-1	关于受让浪潮汇达股权的议案	申宝伟	
5	股东投票、监票人统计选票	王柏华	11:20-11:25
6	监票人公布表决结果		11:25-11:30
7	宣读股东大会决议	申宝伟	11:30-11:35
8	律师宣读法律意见书	律师	11:35-11:40
9	会议结束	王柏华	11:40

浪潮软件股份有限公司

2014 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 1 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。

二〇一四年四月二十四日

议案一：

浪潮软件股份有限公司

关于受让浪潮汇达股权的议案

浪潮软件股份有限公司（以下简称“浪潮软件”或“本公司”）拟受让山东浪潮数字媒体科技有限公司（以下简称“浪潮数字媒体”）持有的济南浪潮汇达电子科技有限公司（以下简称“浪潮汇达”）100%的股权。相关具体情况如下：

一、关联交易双方介绍

（一）、本公司基本情况介绍

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：370903494190456。注册资本 27,874.728 万元，法定代表人为王柏华，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。

2013 年营业收入为 87,607.88 万元，净利润为 420.43 万元，2013 年末净资产为 76,900.47 万元。

（二）、转让方山东浪潮数字媒体科技有限公司情况介绍

浪潮数字媒体成立于 2008 年 07 月 14 日，公司营业执照号：370127000002168，公司税务登记号：370112672299789。注册资本现为人民币 15,000 万元，法定代表人为崔卫，注册地址为济南市高新区，公司类型为有限责任公司（法人独资），经营范围为电子产品的开发、生产、销售（未取得专项许可的项目除外）。

浪潮数字媒体 2013 年 12 月 31 日净资产为 75,465.60 万元。

（三）、交易双方关联关系介绍

浪潮软件的第一大股东为浪潮软件集团有限公司（以下简称“软件集团”），软件集团持有浪潮软件 22.20%的股权，软件集团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”),浪潮无线通信持有软件集团 97.90% 的股权,浪潮无线通信为浪潮集团的全资子公司。浪潮数字媒体为浪潮集团有限公司(简称“浪潮集团”)下属全资子公司。因此浪潮软件和浪潮数字媒体同受浪潮集团控制,彼此属于关联方,本次股权受让行为构成关联交易。

二、交易标的的情况介绍

(一) 交易标的的基本情况:

浪潮汇达成立于 2013 年 3 月 14 日,公司营业执照号:370127000003110,公司税务登记号:370112061167453,注册资本为人民币 10,000 万元,法定代表人为:汪大鹏,注册地址为山东省济南市高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S06 号楼,公司类型为有限责任公司,该公司主要从事电子产品、计算机软硬件开发、销售,房屋租赁等。目前浪潮汇达持有一宗房产,为坐落于济南高新区浪潮路 1036 号浪潮科技园 S06 楼,该房产总层数为 8 层,建筑面积 34,958.95 平方米,套内建筑面积 30,494.14 平方米,房产证编号为:济房权证高字第 052954 号。

(二) 交易标的的审计情况

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告(大信审字(2014) 年第 3-00321 号),截止 2014 年 3 月 31 日,浪潮汇达总资产 32,811.93 万元,净资产 32,785.51 万元,净利润 36.68 万元。

根据中京民信(北京)资产评估有限公司出具的资产评估报告(京信评报字[2014]第 059 号),浪潮汇达在评估基准日 2014 年 3 月 31 日的资产评估值为 32,837.68 万元,净资产评估值为 32,811.27 万元。

(三) 交易标的涉及债权债务转移情况

本次交易不涉及债权债务的转移。

(四) 交易标的定价情况

本次交易拟以该等 100%股权对应的经审计的净资产账面值,即 32,785.51 万元为基础,交易双方协商一致以 32,700 万元的价格受让该股权。

本次受让的该项股权不存抵押、质押、担保及其他任何限制此次股权受让的情况,亦无涉及该项股权的诉讼、仲裁或司法强制执行及其他重大争议事项。

三、关联交易的主要内容

(一) 合同主体及签订时间

转让方：山东浪潮数字媒体科技有限公司

受让方：浪潮软件股份有限公司

签订时间：2014 年 4 月 8 日

（二）转让价格

经交易双方协商，本次股权以现金方式受让，受让总价款为 32,700 万元人民币。

（三）付款方式

经双方协商，该笔款项按下述时间及方式支付：

本协议正式生效之日起 10 日内，受让方向转让方支付全部股权转让款项的 50%，办理完股权过户手续后 60 日内，受让方向转让方支付剩余款项。双方约定自 2014 年 4 月 1 日起，浪潮汇达所产生的损益由受让方承担和享有。

（四）保证

1、转让方保证所转让给受让方的股权是转让方在浪潮汇达的真实出资，是转让方合法拥有的股权，转让方具有完全的处分权。该股权未被人民法院冻结、拍卖，没有设置任何抵押、质押、担保或存在其他可能影响受让方利益的瑕疵，并且在上述股权转让交割完成之前，转让方将不以转让、赠与、抵押、质押等任何影响受让方利益的方式处置该股权。浪潮汇达不存在转让方未向受让方披露的现存或潜在的重大债务、诉讼、索赔和责任。否则，由此引起的所有责任，由转让方承担。

2、受让方受让转让方所持有的股权后，即成为浪潮汇达的股东，按照章程规定享有相应的股东权利和义务。

（五）违约责任

任何一方未能履行其在本协议项下的义务或保证，违约方应赔偿因此而给对方造成的经济损失。

（六）协议生效

协议自本公司股东大会及浪潮数字媒体股东会通过之日起生效。

四、关联交易的目的及对上市公司的影响

本公司为国家规划布局内的重点软件企业，近几年向定位于智慧政府的云计算 SaaS 服务商转型和发展。在国内运营主要系租用办公场所，其中济南办公室主要租用浪潮集团的写字楼，缺少自有的研发办公场所，不利于公司健康和可持

续发展。而浪潮汇达公司持有一宗位于济南高新技术开发区核心地带济南奥体文博片区的浪潮科技园的房产，地理位置十分优越，交通便利，配套设施齐全成熟，是济南市东部中心商业和政务区。为进一步降低公司成本，提升公司形象，致力于公司的可持续发展，实现资源共享、优势互补，公司拟收购浪潮汇达公司全部股权。此次收购有助于公司改善工作环境，招揽及挽留人才；有利于带来稳定的房屋租赁收入，降低运营成本；未来随着城市化的进一步发展，该地段也将极具发展潜力，给公司带来增值空间，对公司的长远发展将产生积极影响。

浪潮软件股份有限公司

二〇一四年四月二十四日