

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：2015-067

浪潮软件股份有限公司

关于 2015 年第二次临时股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2015 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 7 月 27 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600756	浪潮软件	2015/7/22

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因工作疏忽，公司于 2015 年 7 月 11 日公告的本次股东大会通知有部分遗漏，现补充更正如下：

1、将 2015 年 6 月 23 日召开的公司第七届董事会第十一次会议审议通过的《关于重新制定<募集资金使用管理制度>的议案》提交本次临时股东大会审议，补充议案的具体内容：审议公司董事会重新制定的《募集资金使用管理制度》。

2、将通知中第五项会议登记方法中提到“登记时间:2015 年 6 月 17 日 9:00-12:00, 13:00-16:00。”更正为“登记时间:2015 年 7 月 24 日 9:00-12:00, 13:00-16:00。”

三、 除了上述更正补充事项外,于 2015 年 7 月 11 日公告的原股东大会通知

事项不变。公司对上述更正补充事项给投资者带来的不便深表歉意。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间: 2015 年 7 月 27 日 14 点 30 分

召开地点: 山东省济南市高新区浪潮路 1036 号 S06 楼南三层 309 会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统: 上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间: 自 2015 年 7 月 27 日

至 2015 年 7 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案	√
2.00	关于公司非公开发行股票方案的议案	√
2.01	发行股票的种类和面值	√
2.02	发行方式	√
2.03	发行数量	√

2.04	发行对象及认购方式	√
2.05	定价基准日	√
2.06	发行价格及定价原则	√
2.07	本次非公开发行的募集资金金额与用途	√
2.08	限售期	√
2.09	上市地点	√
2.10	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排	√
2.11	本次发行决议的有效期	√
3	关于公司非公开发行股票预案的议案	√
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案	√
5	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案	√
6	关于重新制定《募集资金使用管理制度》的议案	√
7	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对财务指标的影响及公司采取措施的议案	√
8	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案	√
9	关于本次募集资金投资项目实施涉及关联交易的议案	√

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会
2015年7月24日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

浪潮软件股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合非公开发行股票条件的议案			
2	关于公司非公开发行股票方案的议案			
2.01	发行股票的种类和面值			
2.02	发行方式			
2.03	发行数量			
2.04	发行对象及认购方式			
2.05	定价基准日			
2.06	发行价格及定价原则			
2.07	本次非公开发行的募集资金金额与用途			
2.08	限售期			
2.09	上市地点			
2.10	本次非公开发行股票前公司滚存利润的安排			
2.11	本次发行决议的有效期			
3	关于公司非公开发行股票预案的议案			
4	关于公司非公开发行股票募集资金使用的可			

	行性分析报告的议案			
5	关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案			
6	关于重新制定《募集资金使用管理制度》的议案			
7	关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对财务指标的影响及公司采取措施的议案			
8	关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案			
9	关于本次募集资金投资项目实施涉及关联交易的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。