证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2014-022

浪潮电子信息产业股份有限公司

2013 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	浪潮信息	股票代码	000977
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李丰	谢兵兵
电话	0531-85106229	0531-85106229
传真	0531-85106222	0531-85106222
电子信箱	lclifeng@inspur.com	xiebb@inspur.com

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

项目	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	4,223,743,426.14	2,849,493,582.88	48.23%	1,839,705,500.71
归属于上市公司股东的净利润(元)	144,618,647.93	116,395,966.93	24.25%	126,082,413.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	64,365,142.88	29,173,966.52	120.63%	16,330,869.04
经营活动产生的现金流量净额(元)	-824,648,087.96	-300,232,146.78	-174.67%	328,437,017.78
基本每股收益(元/股)	0.6726	0.5414	24.23%	0.5864
稀释每股收益(元/股)	0.6726	0.5414	24.23%	0.5864
加权平均净资产收益率(%)	12.7%	9.98%	2.72%	11.68%
项目	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	3,439,446,773.18	2,351,641,304.55	46.26%	1,930,774,422.37
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,065,230,585.11	1,212,663,363.59	-12.16%	1,120,598,723.60

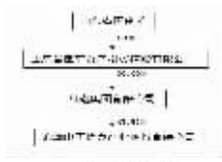
(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	16,051	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	14,417

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浪潮集团有限公司	境内非国有法人	47.53%	102,186,400			
中国平安人寿保险股份有限公司-投连-个险投连	其他	2.16%	4,648,575			
中国工商银行-南方绩优成长股票型证券投资基金	其他	1.86%	4,000,000			
全国社保基金一零八组合	其他	1.86%	3,999,797			
中国平安人寿保险股份有限公司-分红-个险分红	其他	1.65%	3,544,419			
中国工商银行-上投摩根内需动力股票型证券投资基金	其他	1.16%	2,490,000			
中国农业银行-景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)	其他	1.05%	2,268,167			
中国工商银行-银河银泰理财分红证券投资基金	其他	1.03%	2,203,963			
中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金	其他	0.83%	1,787,627			
中国光大银行-国投瑞银创新动力股票型证券投资基金	其他	0.76%	1,629,456			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司上述股东之间未知是否存在关联关系或者一致行动关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前十大股东名册中,有广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股数量为2,359,495股,持股比例为1.10%;海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户,持股数量为2,152,711股,持股比例为1.00%。将上述二个股东户的持股股东明细跟公司股东名册中的其他股东混合排序后,公司前10名股东持股情况如前表所示。					

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

报告期内,各位董事切实履行董事责任,积极完成公司董事会的各项工作。公司董事会严格按照公司章程行使职权,认真贯彻落实股东大会的各项决议,积极发挥董事会的领导决策和经营指导职能,为公司持续稳定发展做出了很多努力。

2013年,信息安全被提升为国家战略,国内倡导自主创新的大环境悄然形成。公司以客户为关注焦点,以“引领信息科技浪潮,推动社会文明进步”为己任,坚持“斗志+方法论”,快速反应、精准执行,敏锐抓住国产化春天的机遇,快速抢占市场空间,在产品营销与市场开拓、产品研发创新、运营管理、客户支持与服务、国际化、资本运作等方面都取得了卓有成效的成绩。

(一)产品营销与市场开拓

1、加强市场研究,市场开拓明显增强

报告期内,公司加强了营销体系建设,通过“主动营销推广、促销工具”等方式,强化营销落地,将产品推送给客户,市场运营能力显著提升。公司完成了市场研究体系框架搭建,建立了从需求调研、竞争分析、产品规划、市场营销到竞争反馈的完整工作链条,提高了市场竞争反馈实时性,强化了市场营销策略的精准执行。

2、加强产品规划和创新,产品竞争力显著提升

在低端服务器方面,公司快速研发并上市NF5270M3,目前该产品月均销量已经突破千台;在国内率先发布了微服务器和冷存储优化服务器,得到中国移动、百度等大型云计算用户的肯定;发布了面向云业务的海量存储系统升级产品AS3000-M1和新一代虚拟化高端存储AS8000-M1,提升整体产品线的形象和品牌影响力。在高端产品方面,公司完成K1 800、K1 930、K1 960低中高产品布局,完成K1 800的产品化工作,继续保持高端产品领域的竞争优势。

2013年9月初,公司针对服务器、大数据等全线产品正式推出服务产品,不仅扩展了产品范围,还提高了产品附加值,形成了差异化的竞争优势,使服务也成为开拓市场强有力的手段之一。

3、顺势而为,浪潮国产化领导厂商形象得以强化

报告期内,公司围绕斯诺登事件和“去IOE”,策划了“国产主机系统产业联盟”、“全国金融行业研讨会”等事件,进一步树立和巩固了浪潮国产化领导品牌形象;公司成功举办“大有可为——浪潮数据中心产品及方案全国巡展”、“信息安全研讨”等活动,全面展现了公司数据中心核心产品、方案和服务的领先供应商形象,同时将以浪潮天梭K1为核心的国产化领先品牌形象推向纵深,强化了浪潮国产化领导厂商的形象。公司举办了ASC13亚洲大学生超算竞赛,首次实现海外核心权威媒体的大规模报道,使公司在海内外超算界完美亮相,从整体上提升了公司HPC品牌在海内外的影响力。

4、加强渠道体系建设,区域行业支撑能力提升

公司构建了三级增值渠道体系,制定了全面超越MNC的渠道政策。公司强化了二级渠道布局,授权渠道签约1000多家,地市覆盖率超70%;推出了经销商拓展计划,为新一年渠道建设打下坚实基础;构建分销渠道顾问委员会,在激发渠道积极性同时,为进一步完善渠道支持政策提供有效的支持。公司还组织了多次渠道经理集中培训认证,省区级渠道培训覆盖10多个重点省区、1000多家渠道,大幅提升了渠道经理的业务能力。

5、积极优化产业链,国产主机系统产业联盟成立

2013年9月27日,国产主机产业联盟正式成立。国产主机产业联盟是在工信部、银监会的直接推动下,由浪潮牵头成立的国内首个专注于关键应用系统国产化的产业联盟,是支撑国家信息化自主的“国家队”。国产主机产业联盟旨在推动建立国产主机系统发展的良好生态圈,有助于形成以天梭K1为技术核心的关键应用产业链,不仅大大推动了天梭K1配套产业技术的发展,也奠定了浪潮在产业高端领域的领导者地位。

(二)产品研发创新

1、贯彻执行研发理念,研发效率显著提升

报告期内,公司研发强化“模块化”设计理念,稳步推进“基本模块+可变模块”机制,发布了模块规划Roadmap,多种方式促进济南、北京两地研发技术的共享,有效的提升了研发效率。报告期内,公司大数据一体机V1.1上市并实现销售,天梭K1 800由中低端产品升级成中端产品;八路和四路两款产品并行开发,缩短了近50%的产品设计时间,有效提升了产品竞争力。

2、自主创新取得突破,产品竞争力全面提升

报告期内,公司研Romley平台产品呈现良好态势,NF5280M3高端2U实现新的销售记录,不断在关键行业和MNC同台竞争中获胜;Grantley新平台全系列自主研发产品将实现和Intel平台同步于2014年TTM发布上市,为市场提供更加强有力的竞争力。针对新一代自主研发双控存储服务器产品,取得多项技术突破,紧跟高端存储市场需求,公司推出新一代面向云业务的高端海量存储系统AS3000-M1。公司深入参与天蝎2.0技术规范的编制,产品成为Rack实施标准,并且在百度、阿里保持领先的市场份额。云海Smart Cloud系列产品实现落地,浪潮首个微模块数据中心Smart Cloud MDC于2013年12月成功落户杭州电信,基础设施的部署速度得到客户的高度认可。

2013年5月8日,公司2012年度股东大会批准公司受让“浪潮天梭高端容错计算机项目”、“浪潮海量信息存储系统及应用示范项目”研发成果,两个项目研发成果打破了国外厂商在高端产品核心技术上的垄断,实现了民族服务器存储产业由技术依赖向自主创新的跨越,两个项目研发成果关系到国计民生和国家战略安全的高端关键应用领域,对于保障国家信息战略安全具有深远意义。本次交易完成后,公司增添了以浪潮天梭K1、浪潮AS10000为代表的高端服务器、海量存储两大产品线,进一步提升了公司的核心竞争能力和盈利能力。

3、顺应市场需求,定制化产品聚焦行业客户需求

公司自主研发的Smart Rack系列产品整合集中散热、集中供电、集中管理等创新设计理念,充分满足了客户全新的产品性能、功能需求和技术标准实现需求,在百度占有率超70%,阿里占有率超50%,成功引领了互联网行业的需求。

针对特种行业、高性能等行业,公司开发出NF5188M2、NF5288M3等多款行业定制化产品;针对互联网行业,公司差异化定制开发了NF5185M3,有效提升了行业产品的市场竞争力。

针对广电、石油、视频监控、网络安全等关键行业用户需求,公司不断完善存储服务器产品,极大地提高了客户的满意度。针对安防行业,公司开发了面向数据中心的统一存储管理软件,填补了产品线的空白。

4、天梭K1应用实现关键行业突破,进一步提升品牌影响力

浪潮天梭K1是中国第一款自主研制的主机系统,该系统最大可扩展32颗处理器,具有独特的体系结构、监控系统、散热系统、热插拔冗余设计及容错操作系统,在性能、可用性、可靠性、扩展性、灵活性、安全性和可管理性等方面达到业界领先水平。报告期内,公司天梭K1打破了关键应用主机国外品牌垄断的局面,在关键行业实现零的突破。在金融行业实现国有大型银行总行级项目突破,大型银行省级分行、城商行进一步推广;在政府行业,成功中标多个项目并入围中央政府采购,陕西政采名录;税务、能源、公安、社保等重点行业陆续有项目报备,部分行业已经形成试用。

得益于行业信息系统向上集中的大背景和云计算的直接推动,公司八路服务器天梭850市场占有率夺魁,Gartner数据显示第二季度超过IBM,位列中国市场第一。报告期内公司天梭850中标国家电网SG一ERP集采,并入围中央政府、中直机关协议采购名录。

(三)运营管理

1、积极探索商务运营模式,项目交付能力显著提高

报告期内,公司转变计划运营模式,保障重点行业的项目供货需求,采用项目管理、预案制定、运输线路模拟等方法保障供货;调整货款、借物及代理商授信政策,设定合同、借物风险分级审批原则,采用更为密集货款跟踪、借物催收机制,通过多种举措使运营风险在可控范围内;完善浪潮ERP管理信息化体系,推动SSR上线,实现主要业务流程的自动化。

2、多措并举扩充产能,生产模式多样化助力效率提升

面对国产化契机,报告期内公司生产团队精心部署,积极挖掘生产能力,通过多种途径提升生产效率。采用预生产等方式提升复杂机型、高配机型生产效率,坚持TS850模块化、半成品生产模式,开拓了天梭K1产品预生产、Smart Rack及高性能项目并行CELL生产模式,极大提升了生产效率。

3、践行全面质量管理方法,“软硬兼施”确保产品质量

报告期内,公司在硬件质量方面,顺利实现质量控制前移及过程质量的全面监控,逐步实现浪潮服务器自动化、防呆化智能检测,使得产线直通率、市场开箱合格率全面提升。倡导全员参与质量管理,利用合理化建议、六西格玛、OC等工具开展质量管理活动,全面提高了生产效率与质量水平。在软件质量方面,在已建立的软件质量体系中增加三层文件(管理规范)及GJB要求,稳步推进CMMI3要求。建立软件质量体系管理系统,推动使用研发管理工具青铜器及配置管理工具CO,提高了管理效率。

4、持续完善管理体系,顺利通过多个资格认证

报告期内,公司进一步完善部门建设,不断完善组织架构,优化部门职能。优化业务流程,明确建立了以ISO9001为核心的公司管理体系,梳理流程分级管理工具,有效提高了各部门工作效率。

(四)客户支持与服务

1、强化售前方法论和培训,产品与方案展示能力不断提升

公司继续深化售前支持方法论建设,以售前能力模型为基础,进行分层次的培训认证,不断提升售前人员的能力和素质;建立了完善的针对市场人员的培训体系,包括课程体系、讲师体系、认证体系、效果评估体系和在线学习平台。

报告期内,公司正式上线资源平台网站升级版、APP系统版,包含产品话术、招标参数、行业方案等销售工具超3000个,实现了产品信息、行业方案、案例等信息随时随地浏览及下载,极大提升了产品和方案展示能力。

2、创新售中实施模式,交付承载能力创造新记录

在高端产品方面,公司优化方案实施流程,实现了复合化实施技术能力和人员复用机制,有效支撑了公司重点方案产品的项目实施工作。在通用服务器方面,互联网行业客户对批量部署有着较高的要求,公司重新优化了批量部署流程,并引入项目监理制。

3、拓展大客户服务范围,主动服务模式更加丰富

在大客户服务方面,公司将驻场范围扩展至金融、互联网、高性能等多个行业的典型客户;扩大了重点客户巡检范围,巡检内容覆盖多个产品线。在主动服务方面,公司推出客户关键时间段值守服务,成功助力第十二届全运会安保任务、阿里“双十一”保障、“蝉蜕三号”发射任务等的顺利安全进行。通过差异化的大客户服务内容形成竞争优势,有效的满足了客户关键时期的服务诉求。在服务软能力方面,公司顺利推出“微客服”平台,帮助客户轻松获得自助报修、网点查询、自助检测等多种服务,极大地提升了客户的便捷性。

(五)积极稳妥推进国际化

1、审慎应对新形势,南美出口业务平稳发展

报告期内,海外出口业务持续健康运营,合作领域不断丰富深化。公司采取多种措施进一步控制发货节奏,将销售风险降低至最低水平,实现南美出口业务的平稳发展。公司与委内瑞拉工业科技有限公司不断深化合作层次,成功举办“国家安全与主权”主题展览会,树立了浪潮领先的数据中心解决方案供应商形象,为公司南美出口业务持续健康稳定的发展奠定了良好基础。

2、海外支持体系日益完善,海外业务稳步提升

报告期内,公司初步建立各产品线对海外销售的支持体系,大大提高运营支持效率。产品英文化逐步纳入研发体系,并完成全部在售主流服务器产品的英文化,在委销售机型产品及用户书册西语化,支持体系日趋完善。

(六)资本运作

公司于2013年5月8日召开了第五届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司2013年非公开发行股票方案的议案》、《关于公司2013年非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案》等本次非公开发行的相关议案,公司拟向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股票,募集资金总额不超过10亿元,用于关键应用主机产业化和大数据一体机产业化项目。2013年8月9日,公司召开的2013年第一次临时股东大会,审议并通过了上述非公开发行相关议案。

公司本次发行申请于2013年8月23日上报中国证监会并于2013年8月28日获得受理,经中国证监会发行审核委员会2013年11月27日召开的审核工作会议审议通过,于2014年1月24日取得中国证监会核准(证监许可[2014]135号)文件。2014年2月25日,本次非公开发行进行发行询价,最终确定本次发行价格为40.11元/股,配售数量24,931,438股,募集资金总额999,999,978.18元。公司已于2014年3月12日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股份登记手续。本次非公开发行新增股份24,931,438股,已于2014年3月13日在深圳证券交易所上市。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

无

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

无

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

①经公司五届十三次董事会审议,公司出资990万美元在香港特别行政区投资设立全资子公司:浪潮电子信息(香港)有限公司,2013年3月浪潮信息香港设立完成,自该公司成立之日起公司将其纳入合并财务报表范围。

②经公司2012年度股东大会批准,浪潮信息香港以29,423万港元(约23,740.83万元人民币)的价格收购浪潮电子有限公司持有的浪潮(香港)电子有限公司100%的股权,2013年6月,该项收购实施完成。此次股权收购完成后,公司将浪潮香港纳入合并会计报表范围。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用。证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2014-019

浪潮电子信息产业股份有限公司关于职工代表监事换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鉴于浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:公司)第五届监事会任期届满,为保证监事会的正常运行,根据《公司法》及《公司章程》有关规定,公司于2014年3月27日召开2014年第一次职工代表大会,选举张之海先生(个人简历详见附件)为公司第六届监事会职工代表监事,任期至公司第六届监事会任期届满。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十七日

附件:张之海先生简历

张之海先生,1972年生,工学学士,工程师。历任本公司微机产品部副经理、商用电脑事业部副经理、部件研发副经理、产品研发部PC研发处经理、产品研发部PC产品经理等职。现任本公司海外支持部总经理、产品研发部副总经理。张之海先生与公司或控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不持有上市公司股份;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任监事的情形。

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2014-020

浪潮电子信息产业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2014年3月27日上午9:30在公司S05北三楼302会议室召开,会议通知于2014年3月16日以书面、电子邮件和电话等方式发出,会议应到董事6名,实到董事6名,公司监事会成员及部分高管人员列席了会议。会议由公司董事长张磊先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以现场表决方式审议通过了以下议案:

一、公司2013年度董事会工作报告

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

二、独立董事2013年度述职报告

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

三、公司2013年度报告及摘要

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

四、2013年度财务决算方案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

五、2013年度利润分配预案

根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2013年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为144,618,647.93元,2013年度母公司实现净利润53,248,526.02元,按照公司章程规定,提取10%的法定盈余公积5,324,852.60元,当年可供股东分配的利润为47,923,673.42元,以前年度滚存的可供股东分配的利润为244,930,823.47元,公司目前可供股东分配的利润为292,854,496.89元。

2013年度利润分配预案为:在报告期末至报告披露日期间,公司非公开发行24,931,438股A股股票,以公司现有总股本239,931,438股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股,剩余可供分配利润273,659,981.85元结转至下一年度。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

六、关于公司日常关联交易事项的议案(关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决,详见公告编号为2014-023号的“关于公司日常关联交易事项的公告”)

独立董事发表了如下意见:公司与关联方之间的日常关联交易是公司因正常的业务需要而进行,并根据市场化原则运作,关联交易的价格参照市场价格按照公平合理的原则协商确定,不会造成对公司利益的损害,没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

该议案同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

七、关于续聘公司2014年度财务审计机构及支付财务审计机构2013年度报酬的议案

公司2013年度支付给山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)报酬为人民币60万元。董事会审计委员会根据该所2013年度审计工作的情况,提请公司董事会2014年度继续聘任其作为公司财务审计机构。鉴于此,公司董事会拟提请股东大会批准继续聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构,聘期一年。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

八、关于续聘公司2014年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2013年度报酬的议案

公司2013年度支付给山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)报酬为人民币20 万元。同意聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2014年度的内部控制审计机构,聘期一年。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

九、《2013年度内部控制自我评价报告》(报告全文请见公司信息披露指定网站:巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十、关于提名独立董事候选人的议案

公司董事会提名宁家骏先生、韩传模先生为公司第六届董事会独立董事候选人,本次独立董事候选人经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人简历请见附件。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十一、关于第六届董事会独立董事津贴的议案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十二、关于董事会换届选举的议案

公司董事会提名张磊先生、王恩东先生、庞松涛先生、袁安军先生为第六届董事会董事候选人,董事候选人简历请见附件。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十三、关于召开2013年度股东大会的议案(详见公告编号为2014-024号的“关于召开2013年度股东大会的通知”)

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

以上董事会议案中第一至八项、第十至十二项尚需提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日

附件:第六届董事会候选人简历

张磊先生,1963年生,经济学硕士,现任本公司董事长,浪潮集团高级副总裁。历任沈阳市人民银行证券交易中心信息咨询部负责人,沈阳证监办副处长,本公司董事、副总经理、董事会秘书,浪潮国际有限公司董事、首席执行官等职。张磊先生与公司存在关联关系;不持有上市公司股份;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任董事的情形。

王恩东先生,1966年生,现任本公司副董事长、总经理、浪潮(北京)电子信息产业有限公司董事长兼总经理。历任浪潮集团计算机事业本部产品开发部主任,浪潮服务器事业部总经理,本公司副总经理等职。王恩东先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不持有上市公司股份;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任董事的情形。

庞松涛先生,1972年生,现任本公司董事,浪潮集团副总裁。历任卡西欧浪潮电子有限公司营业部副部长,山东浪潮商用系统有限公司市场部部长,本公司西南大区总经理、市场推进部总经理、本公司副总经理等职。庞松涛先生与公司存在关联关系;不持有上市公司股份;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任董事的情形。

袁安军先生,1969年生,现任本公司董事,浪潮集团副总裁。历任山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司系统集成事业部副总经理、市场总监、烟草行业部总经理,本公司山东大区总经理、本公司副总经理等职。袁安军先生与公司存在关联关系;不持有上市公司股份;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任董事的情形。

宁家骏先生,1945年出生,研究生学历,高级工程师,研究员。现任国家信息中心专家委员会主任,国家信息化专家咨询委员会委员,国家发改委电子政务工程建设指导专家组成员兼秘书长,国家行政学院电子政务专家委员会委员,中国计算机用户协会副理事长,中国可信计算联盟理事长,北京中科金财科技股份有限公司、易联众信息技术股份有限公司独立董事,非上市公司上海格尔信息技术有限公司独立董事。曾任沿金部304厂技术员、宁夏机械研究所助理工程师、宁夏回族自治区信息中心主任、工程师、中国政法大学计算中心主任、高级工程师;国家信息中心首席工程师。宁家骏先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不持有上市公司股份;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任独立董事的情形。

韩传模先生,1950年出生,研究生学历,中国注册会计师,现任天津财经大学商学院会计学教授、博士生导师,中国内部审计协会理事,中国审计学会理事,财政部会计准则委员会咨询专家,财政部内部控制标准委员会咨询专家,中国会计学会会计史专业委员会副主任委员,天津市会计学会常务理事、副秘书长,天津市注册会计师协会理事,上市公司天津鑫茂科技股份有限公司、青海明胶股份有限公司、天津力生制药股份有限公司独立董事,非上市公司北部湾旅游股份有限公司独立董事。韩传模先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不持有上市公司股份;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任独立董事的情形。

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2014-021

浪潮电子信息产业股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浪潮电子信息产业股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2014年3月27日在公司S05北三楼302会议室召开,会议通知于2014年3月16日以书面、电子邮件和电话等方式发出,会议应到监事3名,实到监事3名,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长王春生先生主持。会议以现场表决方式审议并通过如下议案:

一、公司2013年度监事会工作报告

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

二、公司2013年度报告及摘要

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

三、关于公司2013年年度报告的审核意见

监事会对公司2013年年度报告进行了认真严格的审核,并提出如下审核意见,与会全体监事一致认为:

公司2013年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的要求,公司2013年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定,所载资料真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具了2013年度标准无保留意见的审计报告,监事会认为该审计报告是真实、客观的,公允地反映了公司全年的财务状况、经营成果及现金流量情况;本公司关联交易定价客观公允,未损害公司及其他股东,特别是中、小股东和非关联股东的利益,维护了上市公司和全体股东的利益;在公司监事会提出本意见前,未发现参与2013年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

四、公司2013年度财务决算方案

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

五、公司2013年度利润分配预案

根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2013年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为144,618,647.93元,2013年度母公司实现净利润53,248,526.02元,按照公司章程规定,提取10%的法定盈余公积5,324,852.60元,当年可供股东分配的利润为47,923,673.42元,以前年度滚存的可供股东分配的利润为244,930,823.47元,公司目前可供股东分配的利润为292,854,496.89元。

2013年度利润分配预案为:在报告期末至报告披露日期间,公司非公开发行24,931,438股A股股票,以公司现有总股本239,931,438股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.80元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增10股,剩余可供分配利润273,659,981.85元结转至下一年度。

监事会认为公司2013年度利润分配预案是客观、合理的,符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意提交公司2013年度股东大会审议。

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

六、关于公司日常关联交易事项的议案(详见公告编号为2014-023号的“关于公司日常关联交易事项的公告”)

与会监事一致认为:上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来,交易遵循公平合理的市场原则,未损害公司与全体股东的利益。

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

七、关于续聘公司2014年度财务审计机构及支付财务审计机构2013年度报酬的议案

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

八、关于续聘公司2014年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2013年度报酬的议案

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

九、关于审议《2013年度内部控制自我评价报告》的议案(报告全文请见公司信息披露指定网站:巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn)

监事会对公司内部控制自我评价发表如下意见:

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,从自身实际出发,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司正常经营活动;公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效;2013年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

十、关于监事会换届选举的议案

公司第五届监事会任期已满3年,公司监事会提名王春生先生、陈彬先生与职工代表监事张之海先生(简历详见公告编号为2014-019“关于职工代表监事换届选举的公告”)共同组成第六届监事会。第六届监事会股东代表监事候选人简历请见附件。

以上监事会议案中除第三项、第九项外,尚需提交公司2013年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二〇一四年三月二十七日

附:第六届监事会股东代表监事候选人简历

王春生先生,1966年生,经济学硕士,高级经济师,现任本公司监事会主席,浪潮集团副总裁。历任浪潮集团办公室副主任、企业管理处处长、投资管理中心主任、总裁助理、董事,本公司董事、董事会秘书、证券部经理、副总经理,浪潮LG数字移动通信有限公司董事、常务副总经理等职。王春生先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不持有上市公司股份;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任监事的情形。

陈彬先生,1974年生,现任本公司监事、客户服务总监兼客户服务部总经理。历任浪潮(北京)电子信息产业有限公司客户服务部副经理、经理等职。陈彬先生与公司或其控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不持有上市公司股份;没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》、《公司章程》等法规中不得在上市公司担任监事的情形。

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2014-023

浪潮电子信息产业股份有限公司关于公司日常关联交易事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计2014全年日常关联交易的基本情况

关联交易类别	按产品划分	关联人	预计总金额		占同类交易的比例	2014年预计限额(万元)	2013年的总金额(万元)
采购货物	计算机配件、水电冷暖等	浪潮集团有限公司	不超过1,300万元	总计不超过1,900万元	不超过5%	1,300.00	257.67
	网络设备、软件等	浪潮软件集团有限公司	不超过350万元			350.00	381.24
	网络设备、软件等	浪潮软件股份有限公司	不超过250万元			250.00	262.00
销售商品	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	浪潮集团有限公司	不超过13,000万元	总计不超过161,620万元	不超过30%	13,000.00	6,009.39
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	山东浪潮云海云计算产业投资有限公司	不超过100万元			100.00	78.61
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	山东超越数控电子有限公司	不超过7,400万元			7,400.00	5,135.06
	销售计算机配件	浪潮电子(香港)有限公司	不超过1,800万元			1,800.00	24,185.33
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	委内瑞拉工业科技有限公司	不超过99,000万元			99,000.00	63,719.82
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	浪潮软件集团有限公司	不超过3,800万元			3,800.00	2,605.03
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	浪潮软件股份有限公司	不超过9,300万元			9,300.00	7,435.08
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	山东浪潮电子政务软件有限公司	不超过500万元			500.00	424.10
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	江苏浪潮数据软件系统有限公司	不超过100万元			100.00	18.47
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	江苏浪潮信息科技有限公司	不超过100万元			100.00	-
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	滨州浪潮信息科技有限公司	不超过100万元			100.00	-
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	安徽浪潮信息科技有限公司	不超过100万元			100.00	106.42
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	黑龙江浪潮云海科技有限公司	不超过500万元			500.00	-
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	海南浪潮云计算科技有限公司	不超过500万元			500.00	-
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	浙江浪潮信息科技有限公司	不超过100万元			100.00	3.82
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	聊城浪潮云海信息科技有限公司	不超过100万元			100.00	18.24
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	甘肃浪潮云计算信息产业有限公司	不超过100万元			100.00	-
	销售服务器及IT终端、技术开发服