

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2015-014

浪潮电子信息产业股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

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六届董事会第十四次会议于2015年2月6日上午以通讯方式召开,会议于2015年2月3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,公司监事会在及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长张新先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以通过表决方式对会议通过了以下议案:

一、审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定,公司对照自身实际情况进行了逐项自查,认为公司符合非公开发行股票的各项条件。

表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

二、逐项审议通过《关于公司2015年非公开发行股票方案的议案》

公司本次非公开发行股票的认购对象、发行方式、定价原则及关联交易,为充分保护公司中小股东的

利益,关联董事、庞松涛、袁安军回避表决,其他非关联董事对该议案进行了逐项表决。

本次非公开发行股票方案内容如下:

1.发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为境内人民币普通股A股,每股面值为人民币1元。

表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

2.发行方式与发行时间

本次发行采用非公开发行方式,在证监会核准后六个月内选择适当时机对特定对象发行股票。

表决结果:同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

3.发行对象

本次发行对象为包括浪潮软件集团有限公司在内的不超过十名特定对象。其中,浪潮软件集团有限公司以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格,认购数量不低于本次非公开发行股份总数的10%。

除浪潮软件集团有限公司以外的其他发行对象为范增;范增,投资基金管理公司、证券公司、保险机构投资者,信托投资公司、财务公司、合格境外机构投资者等符合相关规定条件的法人及其他自然人或其他合格投资者。除浪潮软件集团有限公司以外的其他发行对象将本次非公开发行获得中国证监会核准批文后,根据发行对象的申购报价情况,遵照价格优先原则确定。证券投资基金管理公司以多个投资账户申购的,视为一个发行对象;信托投资公司作为发行对象的,只能以自有资金认购。截至本预案披露日,该等发行对象尚未确定。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

4.认购方式

本次非公开发行股票的认购对象为全部以现金方式认购。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

5.发行数量

本次非公开发行股票的数量为不超过76,682,760股,若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项的,本次非公开发行股票数量也根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作相应地调整。在上述范围内,由股东大会授权董事会根据实际情况确定总本次发行的认购数量。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

6.定价基准日及发行价格

本次非公开发行股票价格不低于本次董事会决议公告日(即2015年2月6日)前20个交易日股票交易均价的90%,发行价格为不低于35.21元/股。最终发行价格由股东大会授权董事会与保荐人(主承销商)在取得发行核准批文后,根据发行对象的申购报价情况,遵照价格优先原则确定。若公司股票在定价基准日至发行日期间有派息、送股、公积金转增股本等除权除息事项的,应对发行底价进行除权除息处理。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

7.募集资金用途及数额

公司本次非公开发行股票的募集资金上限为270,000万元(含发行费用),不超过募集资金投资项目所需金额。本次非公开发行募集资金扣除发行费用后,将用于以下项目需要:

单位:万元

序号	项目名称	项目总投资额	拟使用募集资金金额
1	收购山东超越工控机及全国产系统业务资产	125,000	120,000
2	云服务器研发与产业化项目	44,443	40,000
3	高端存储系统研究与产业化项目	26,256	20,000
4	自主研发、安全可信计算平台研发与产业化项目	11,462	10,000
5	补充流动资金项目	—	80,000
	合计	—	270,000

本次发行募集资金到位之前,公司根据项目进度的实际需要以自有资金先行投入,并在募集资金到位之后予以置换。如果本次发行募集资金不能满足公司项目资金需要,公司将自筹资金解决不足部分。在不募集资金投资项目的情况下,公司董事会可以根据股东大会的授权,按照项目的实际需求对上述项目的募集资金余额在金额内进行适当调整。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

8.本次非公开发行股票的限售期

本次非公开发行股票的限售期自本次发行结束之日起三十六个月内不得转让,其他投资者所持有的股票自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

9.股票上市地点

本次非公开发行股票的限售期将申请在深圳证券交易所上市交易。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

10.本次非公开发行股票的限售期未达到利润的安排

为兼顾股东利益,本次非公开发行前的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东按所持股份比例享有。

表决结果:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

11.本次发行决议的有效期

本次非公开发行股票的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效,如果国家法律、法规或公司董事会对本次非公开发行股票有新的规定,公司将按照新的规定对本次发行决议的有效期进行调整。

三、审议通过《关于公司2015年非公开发行股票涉及关联交易事项并附条件生效的股份认购协议的议案》

同意公司与浪潮软件集团有限公司签署以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格,认购数量不低于本次非公开发行股票总数的10%。详见公告编号为2015-015号的“关于非公开发行股票涉及关联交易事项并附条件生效的股份认购协议(修订版)”。详见巨潮资讯网(

www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于公司2015年非公开发行股票涉及关联交易事项并附条件生效的股份认购协议(修订版)的议案》

同意公司与浪潮软件集团有限公司签署以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格,认购数量不低于本次非公开发行股票总数的10%。详见公告编号为2015-016号的“关于非公开发行股票涉及关联交易事项并附条件生效的股份认购协议(修订版)”。详见巨潮资讯网(

www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于公司2015年非公开发行股票涉及关联交易事项并附条件生效的股份认购协议(修订版)的议案》

同意公司与浪潮软件集团有限公司签署以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格,认购数量不低于本次非公开发行股票总数的10%。详见公告编号为2015-017号的“关于非公开发行股票涉及关联交易事项并附条件生效的股份认购协议(修订版)”。详见巨潮资讯网(

www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于公司2015年非公开发行股票涉及关联交易事项并附条件生效的股份认购协议(修订版)的议案》

同意公司与浪潮软件集团有限公司签署以现金方式按照与其他发行对象相同的认购价格,认购数量不低于本次非公开发行股票总数的10%。详见公告编号为2015-018号的“关于非公开发行股票涉及关联交易事项并附条件生效的股份认购协议(修订版)”。详见巨潮资讯网(

www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2015年非公开发行股票相关事宜的议案》

同意公司拟向特定对象非公开发行股票的安排,为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作,公司董事会提请股东大会在有关法律、法规及规范性文件范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜,但不包括:

1.根据具体情况和实际发生本次非公开发行股票的具体方案,其中包括发行日期、发行数量、发行起止日期、发行对象及发行对象的认购、发行数量、发行日期、发行对象及发行对象的认购。

2.决定是否聘请保荐机构(承销商)等中介机构,发行、补充、签署、递交、呈报,执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件,包括但不限于承销和保荐协议,募集资金投资项目运作过程中的重大合同。

3.授权董事会按照证监会监管的要求,制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料,回复中国证监会的审核意见。

4.根据本次非公开发行股票的安排,相应对《公司章程》有关条款进行修改,办理增资、工商变更登记等事宜。

5.在本次非公开发行股票完成,办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜。

6.根据有关监管部门的要求和证券市场的实际情况,在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整。

7.如证监会监管部门对非公开发行股票政策发生变化,或市场条件发生变化,除涉及有关法律法规

和《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项,授权董事会对本次具体发行方案进行相应调整。

8.授权董事会就立开募集资金专用账户,用于存放在本次非公开发行股票所募集资金。

9.在法律、法规、有关规范性文件及公司章程允许范围内,授权董事会办理与本次非公开发行、申报、上市、募集资金实施等有关的其他事宜。

10.本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

11.本授权自股东大会议事规则通过之日起十二个月内有效。

12.授权公司就本次非公开发行股票的有关事宜,向中国证监会、深圳证券交易所等监管机构和证券业协会报告。

13.上述决议尚需提交公司股东大会审议,召开股东大会的时间公司将另行通知。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一五年二月五日

浪潮电子信息产业股份有限公司

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2015-015

浪潮电子信息产业股份有限公司

关于非公开发行股票涉及关联交易事项暨签订附条件生效的资产收购协议的公告

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。

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,