证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2016-005

浪潮电子信息产业股份有限公司关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的公告

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。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及公司的《募集资金管理办法》之规定,浪潮电子信息产业股份有限公司(简称:浪潮信息、公司或本公司)于2016年2月1日召开第六届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案》:同意公司使用不超过3.35亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品,在上述额度内,资金可在股东大会审议通过之日起十二个月内滚动使用。本次使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施。本事项尚需股东大会审议通过。

现将有关事项公告如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2990号)核准,公司于2016年1月以非公开发行方式向8家特定投资者共发行了39,556,962股人民币普通股(A股),发行价格为25.28元/股,募集资金总额为人民币999,999,999.36元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币977,960,442.40元,已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具和信验字(2016)第000005号验资报告。

本次非公开发行募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目总投资额(万元)	拟使用募集资金额(万元)
1	云服务器研发与产业化项目	44,443	40,000
2	高端存储系统研发与产业化项目	25,256	20,000
3	自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目	11,462	10,000
4	补充流动资金	—	30,000
合计		—	100,000

本次非公开发行股票募集资金到位前,公司可根据项目进展情况先期以自筹资金进行投入,并在本次非公开发行股票募集资金到位后予以置换。

二、本次使用闲置募集资金购买理财产品情况

为提高闲置募集资金使用效率,在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设的情况下,公司拟使用不超过3.35亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,具体情况如下:

1、投资范围

购买的理财产品品种为安全性高、短期(不超过12个月)的保本型理财产品。

2、投资额度

公司使用不超过3.35亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、实施方式和授权

在额度范围内授权公司管理层办理实施。

4、有效期

自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。

5、安全性

本次公司购买的银行理财产品均需发行主体提供保本承诺,且公司不会将理财产品用于质押;公司将开设理财产品专用结算账户,该结算账户不会存放非募集资金或用作其他用途。

6、信息披露

公司将按照《股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定,及时、定期披露公司募集资金使用情况。公司也将在定期报告和《募集资金存放与使用情况专项报告》中,披露报告期内公司投资理财产品及其相应的损益情况。

三、投资风险及风险控制措施

1、投资风险

尽管保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

(1)以上额度内资金只能购买期限不超过十二个月的保本型理财产品,不得用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

(3)独立董事对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

(4)公司监事会对理财资金使用情况进行监督与检查。

(5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

四、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

(一)独立董事的独立意见

本次使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定;在保障资金安全的前提下,公司使用不超过人民币3.35亿元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品,有利于提高资金使用效率;公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。

(二)监事会意见

本次公司计划对不超过3.35亿元的闲置募集资金用于购买银行保本理财产品的事项,符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司章程》等相关规定,有利于提高资金使用效率,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形,相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。因此,我们同意公司使用闲置募集资金购买银行保本理财产品的决定。

(三)保荐机构意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:浪潮信息本次使用闲置募集资金投资银行理财产品已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序;浪潮信息投资银行保本理财产品符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,不影响公司的正常运行和不存在损害股东利益的情况;国泰君安证券同意浪潮信息使用闲置募集资金投资银行理财产品。

五、备查文件

1、公司第六届董事会第二十六次会议决议;

2、公司第六届监事会第十四次会议决议

3、独立董事意见;

4、国泰君安证券股份有限公司核查意见。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年二月一日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2016-004

浪潮电子信息产业股份有限公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

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。

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:浪潮信息、公司或本公司)第六届董事会第二十六次会议于2016年2月1日召开,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司拟在保证募投项目建设的资金需求前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过3.35亿元(不超过募集资金金额的50%),期限不超过十二个月,因该金额超过本次募集金额10%以上,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的规定,该事项尚须股东大会审议批准。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浪潮电子信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2015]2990号)核准,公司向特定对象非公开发行普通股(A股)股票39,556,962股,每股面值1元,每股发行价为人民币25.28元,募集资金总额999,999,999.36元,扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币977,960,442.40元,已经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具和信验字(2016)第000005号验资报告。

本次非公开发行募集资金使用计划如下:

序号	项目名称	项目总投资额(万元)	拟使用募集资金额(万元)
1	云服务器研发与产业化项目	44,443	40,000
2	高端存储系统研发与产业化项目	25,256	20,000
3	自主可控、安全可信计算平台研发与产业化项目	11,462	10,000
4	补充流动资金	—	30,000
合计		—	100,000

本次非公开发行股票募集资金到位前,公司可根据项目进展情况先期以自筹资金进行投入,并在本次非公开发行股票募集资金到位后予以置换。

二、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的方案

根据募集资金使用进度安排,公司目前有部分募集资金闲置。为提高资金的使用效率,减少公司财务费用,降低公司运营成本,维护公司和股东的利益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》,公司《募集资金管理制度》等相关规定,在保证募集资金项目建设的资金需求和正常进行的前提下,公司计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,总额为人民币3.35亿元,时间不超过十二个月。按一年期存、贷款利率测算,预计可为公司节约954.75万元财务费用。因本次补充流动资金的金额超过本次募集金额10%以上,根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的规定,该事项尚须股东大会审议批准。

若日后募集资金项目发展需要,公司将及时归还用于补充流动资金的该部分募集资金,或利用自有流动资金及银行贷款资金及时归还,以确保项目实施进度。

公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,也不会影响募集资金投资项目的正常进行。公司本次暂时补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用,不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购,或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

三、使用闲置募集资金暂时补充流动资金的相关承诺

公司将严格按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》中关于闲置募集资金用于补充流动资金的相关规定使用该部分资金。本次暂时补充的流动资金仅限与主营业务相关的生产经营使用,不得直接或间接用于新股配售、申购,或用于投资股票及其衍生品种、可转换公司债券等。公司最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资,并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后的十二个月内,不进行证券投资及其他高风险投资。

四、独立董事、监事会、保荐机构及保荐代表人意见

(一)独立董事意见

公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及审议程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》的有关规定,没有影响募集资金投资项目建设的实施计划及建设进度,不存在损害中小股东利益的情形,同意公司有关使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案。

(二)监事会意见

公司将部分闲置募集资金暂时补充流动资金,有助于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,符合公司及股东的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,内容及审议程序均符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及公司《募集资金使用管理办法》的有关规定。

上述募集资金补充流动资金的行为,不会影响公司募集资金投资项目的正常进度,不存在变相改变募集资金用途的情况。同意公司使用闲置募集资金3.35亿元暂时补充流动资金,使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月。

(三)保荐机构及保荐代表人意见

保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为:浪潮信息本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序;公司使用该部分闲置募集资金暂时补充流动资金,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,也不会影响募集资金项目的正常进行;国泰君安证券同意浪潮信息使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年二月一日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2016-007

浪潮电子信息产业股份有限公司关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的公告

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、投资概况

1、投资目的

经公司2011年度股东大会、2014年第三次临时股东大会审议,同意使用不超过4亿元自有闲置资金购买中短期银行理财产品。目前上述理财业务运作正常,提高了公司的资金效益,取得了较好的成效。

为进一步丰富现金管理手段,拓展投资渠道,在保障资金安全性和不影响日常经营的情况下,公司拟提请股东大会授权管理层扩大理财规模和投资范围:在原有不超过4亿元理财额度的基础上增加为不超过12亿元理财额度,在该额度内投资资金可以循环滚动使用;增加投资品种,在投资原有银行理财产品的基础上增加投资货币市场基金。授权自股东大会决议通过之日起有效。

2、资金投向

(1)中短期(不超过一年)银行理财产品;

(2)货币市场基金。

根据《货币市场基金管理暂行规定》(证监会、人民银行证监发(2004)78号),"货币市场基金应当投资于现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具"。

货币市场基金作为储蓄替代型产品,具有本金安全、风险低、流动性强、收益稳定的特点,符合公司"安全性高、低风险、稳健型"的投资原则,可作为现金管理的重要工具。

3、资金来源

资金来源为公司自有闲置资金。

4、投资额度

在满足日常运营资金需求情况下,使用资金额度不超过12亿元(含原公司2011年度股东大会、2014年第三次临时股东大会审议通过的合计不超过4亿元的投资银行理财产品额度)。

在上述额度内,资金可以循环滚动使用,即任一时点公司投资银行理财产品和货币市场基金的规模不超过12亿元,额度内上述两个投资品种的具体构成由公司管理层根据实际情况确定。

5、实施方式

拟授权公司管理层负责对额度内投资事项的审批。

6、公司与提供银行理财产品及货币市场基金的金融机构不存在关联关系。

二、需履行的审批程序

根据相关法律、法规及《公司章程》的规定,上述授权公司管理层购买银行理财产品及货币市场基金的事项尚需提交公司股东大会审议批准。

三、风险控制措施

1、公司总经理为公司购买银行理财产品及货币市场基金事项的负责人,公司成立专门的理财工作小组负责具体操作事宜,通过制定科学的理财方案,并实时关注分析理财产品及货币市场基金的投向及进展,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。

2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离,相互制衡。

3、公司将对投资资金建立完整的会计账目,安排专门财务人员及时对投资资金进行对账。

4、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对投资资金的使用情况进行监督、核查,理财工作小组应定期向公司董事会汇报投资资金的运作情况,并抄报公司监事会。

5、公司将在定期报告中对购买银行理财产品及货币市场基金事项及其收益情况进行单独披露,接受公众投资者的监督。

四、对公司的影响

公司利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期银行理财产品及货币市场基金,风险较小,有利于提高资金使用效率和公司价值,增加投资收益,为公司股东谋取更多投资回报,且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目,将及时收回,不会影响公司的进一步发展。

五、独立董事、保荐机构意见

(一)独立董事意见

公司独立董事认真审议了《关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的议案》,并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核,发表了如下独立意见:

1、公司内控制度较为完善,能有效规避理财风险,资金安全能够得到保障。

2、公司在保证流动性和资金安全的前提下,利用目有闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期银行理财产品及货币市场基金有利于提高资金使用效率和公司价值,且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意授权公司管理层扩大理财规模和投资范围。

(二)保荐机构意见

浪潮信息本次使用自有闲置资金投资银行理财产品货币市场基金已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序;浪潮信息投资银行保本理财及货币市场基金有利于提高资金使用效率和公司价值,且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

我们同意授权公司管理层扩大理财规模和投资范围。

(二)保荐机构意见

浪潮信息本次使用自有闲置资金投资银行理财产品货币市场基金已经董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,履行了必要的法律程序;浪潮信息投资银行保本理财及货币市场基金符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,不影响公司的正常运行和不存在损害股东利益的情况;国泰君安证券同意浪潮信息使用自有闲置资金投资银行理财产品及货币市场基金。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议;

2、第六届监事会第十四次会议决议

3、独立董事意见;

4、保荐机构意见。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年二月一日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2016-006

浪潮电子信息产业股份有限公司关于增补2015年度日常关联交易的公告

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、日常关联交易基本情况

(一)关联交易概述

浪潮电子信息产业股份有限公司(以下简称:浪潮信息、公司或本公司)2014年度股东大会审议通过了《关于公司日常关联交易事项的议案》,该议案对公司2015年度日常关联交易作出了预计。2015年,由于实际情况与年初预计时发生了改变,公司和部分关联单位2015年的关联交易金额与原预计发生了变化,需要对原预计金额进行增加调整。

公司第六届董事会第二十六次会议于2016年2月1日召开,会议审议通过了《关于增补2015年度日常关联交易的议案》。公司董事会审议该项议案时,3名关联董事回避了表决,表决结果为:同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

(二)拟增补2015年度日常关联交易情况

单位:万元

项目	按产品划分	关联人	2015年原预计总金额	2015年预计增加额度
销售商品	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	济南浪潮网络科技发展有限公司		900.00
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	山东浪潮云服务信息科技有限公司		1,900.00

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况:

(1)济南浪潮网络科技发展有限公司(以下简称:网络科技):成立于2003年06月03日,注册资本25,000万元人民币,法定代表人孙丕恕,注册地址为济南市高新区新区新泺大街以南,企业类型有限责任公司,公司主营业务为:计算机及软件、电子及非专控通信设备的销售;智能建筑信息系统集成及其技术开发、智能小区系统集成及相关的服务及咨询;货物进出口及技术进出口(法律、行政法规禁止的项目除外;法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。

(2)山东浪潮云服务信息科技有限公司(以下简称:浪潮云服务):成立于2015年04月02日,注册资本8000万元人民币,法定代表人为王方,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,公司主营业务为:云计算技术开发、技术服务、技术咨询、技术服务;计算机软硬件开发;信息系统集成服务、网络技术的开发、技术咨询;计算机网络系统工程服务;销售:计算机软硬件。

2、与公司的关联关系:

网络科技、浪潮云服务本公司同受浪潮集团控制,根据《深圳证券交易所上市规则》的规定为公司关联法人。

3、履约能力分析:公司与上述关联方之间的日常关联交易为公司向其销售服务器。公司与上述关联方账期一般不超过两个月,公司严格控制关联销售的账期和信用额度,因此上述关联方应不会长期占用公司资金或形成坏帐。

三、交易的定价政策及定价依据

公司与上述关联方之间发生的关联采购、关联销售行为为日常生产经营需要发生的,遵循公平、公正、合理的市场价格和条件进行。

为规范与关联方之间的关联交易行为,公司与浪潮集团签订了《合作协议》,协议规定公司与浪潮集团及其下属控股子公司之间发生的关联交易须遵循独立第三方的价格等条件,杜绝了关联交易可能发生的价格不公正或条件不公平的情形。

四、交易目的和对上市公司的影响

1、交易的必要性、持续性的说明

公司与上述关联方发生的关联销售主要系关联方在提供软硬件集成的整体解决方案时,客户一般会要求由同一家公司负责整个业务,以便于在沟通、维护等方面更加便利,关联方就会产生对公司服务器等产品的需求,在相同的市场条件下,采用同一品牌的软硬件为客户提供一体化服务,可以增加客户的信任度,也可以拓宽公司的销售渠道,提高公司的市场占有率。

公司与上述关联方的合作是确切必要的,有利于公司扩大经营规模,提高经济效益,且公司在业务发展稳健的情况下,将会持续开展与它们之间的公平、互惠的合作。

2、公司与上述关联方之间的日常关联交易遵循公允的价格和条件,不会造成对公司利益的损害;上述关联交易为公司提供了稳定的基础,不会对公司的独立性产生重大影响,也不会因该等交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事、保荐机构意见

(一)独立董事意见

作为公司独立董事,经审慎查验有关材料,对公司增补2015年度日常关联交易事项发表如下独立意见:公司增补2015年度日常关联交易事项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,不构成对公司独立性的影响,不会造成对公司及股东利益的损害。该关联交易事项的审批程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,决策程序合法有效,关联董事在审议该关联交易时履行了回避义务。

(二)保荐机构意见

1、本次关联交易已经公司董事会、监事会审议批准,独立董事发表了同意意见,决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

2、本次关联交易是在公平合理、协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东,特别是中小股东的利益。

3、保荐人对公司本次关联交易无异议。

六、备查文件目录

1、第六届董事会第二十六次会议决议;

2、第六届监事会第十四次会议决议

3、独立董事意见;

4、保荐机构意见。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年二月一日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2016-008

浪潮电子信息产业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:公司2016年第一次临时股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间:

现场会议召开时间:2016年2月17日下午14:30

网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2016年2月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2016年2月16日15:00至2016年2月17日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

6、出席对象:

(1)截至2016年2月3日收盘后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或股东委托代理人。

(2)本公司董事、监事、高级管理人员;

(3)本公司聘请的律师。

7. 现场会议地点:济南市浪潮路1036号S05北二楼202会议室。

二、会议审议事项

1、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案;

2、关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案;

3、关于增加公司注册资本的议案;

4、关于修改公司章程的议案;

5、关于公司拟注册发行中期票据的议案;

6、关于公司拟注册发行超短期融资券的议案;

7、关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的议案。

特别说明:

上述几项议案已经公司第六届董事会第二十六次会议审议通过,详细内容请见2016年2月2日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

上述3、4项议案需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3 以上通过。

三、会议登记办法

1、凡出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人帐户卡办理登记手续。社会法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书,股东帐户卡、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记时间及地点:

登记时间:2016年2月16日

(上午8:30-11:30,下午2:00-5:00)

登记地点:济南市浪潮路1036号本公司证券部

四、参加网络投票的具体操作流程

1、采用交易系统投票的投票程序

(1)本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月17日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360977 投票简称:浪信投票

(3)在投票当日,"浪信投票"、"昨日收盘价"显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(4)股东投票的具体程序为:

①进行投票时买卖方向应选择"买入";

②在"委托价格"项下填报本次股东大会的申报价格,100.00 元代表总议案,1.00 元代表议案一,2.00元代表议案二,每一议案应以相应的价格分别申报;

议案名称		对应申报价格
总议案	表示对以下议案一至议案七所有议案统一表决	100.00
一	关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案	1.00
二	关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案	2.00
三	关于增加公司注册资本的议案	3.00
四	关于修改公司章程的议案	4.00
五	关于公司拟注册发行中期票据的议案	5.00
六	关于公司拟注册发行超短期融资券的议案	6.00
七	关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的议案	7.00

③在"委托股数"项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④对同一议案的投票以第一次有效申报为准,不得撤单。

2、采用互联网投票投票程序

(1)互联网投票系统开始投票的时间为2016年2月16日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2016年2月17日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

(2)股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2014年9月修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。

(3)股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

联系地址:济南市浪潮路1036号本公司证券部

联系电话:0531-85106229

传 真:0531-85106222

邮政编码:250101

联系人:刘荣亚

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

1、六届二十六次董事会决议。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年二月一日

附件一:授权委托书(样式)

股东授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本人(本股东单位)参加浪潮电子信息产业股份有限公司2016年第一次临时股东大会并代为行使表决权。

受托人姓名:

受托人身份证号码:

委托人身份证号码:

委托人帐户卡号码:

委托人持有股份数:

授权委托书签发日期:

授权委托书有效期:

表决权限(请在选择栏目上划勾,单向选择,多选无效):

1、具有全权表决权 ;

2、仅具有对本次股东大会通知中提及议案的表决权 ;

3、具有对本次股东大会部分议案的表决权 。

(部分议案表决权必须另外单独说明,并附委托人签名)

委托人签名(法人股东加盖印章):

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2016-002

浪潮电子信息产业股份有限公司第六届董事会第二十六次会议决议

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二十六次会议于2016年2月1日上午以通讯方式召开,会议通知于2016年1月28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。

会议以通讯表决方式审议通过了以下议案:

一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案

同意公司在保证募投项目建设的资金需求前提下,使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过3.35亿元(不超过募集资金金额的50%),期限不超过十二个月。(详见公告编号为2016-004号的"关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告")

该议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

二、关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案

同意公司使用不超过3.35亿元的闲置募集资金购买银行保本理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用,自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。(详见公告编号为2016-005号的"关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的公告")

该议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

三、关于增加公司注册资本的议案

经中国证券监督管理委员会核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股39,556,962股,新增股份于2016年1月29日在深圳证券交易所上市。因此,公司注册资本由959,725,752元增加为999,282,714元。

四、关于修改公司章程的议案

鉴于经中国证券监督管理委员会核准,公司已非公开发行人民币普通股39,556,962股,公司股份总数已由959,725,752股变更为999,282,714股,现对《公司章程》部分条款作出相应修改,具体内容请详见巨潮资讯网上的《公司章程修正案》及《公司章程(2016年2月)》。

该议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

五、关于增补2015年度日常关联交易的议案(关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决,详见公告编号为2016-006号的"关于增补2015年度日常关联交易的公告")

该议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

六、关于计划拟注册发行中期票据的议案

为满足公司经营发展需要,优化公司债务结构、降低公司融资成本,增强公司资金管理的灵活性,同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册额度不超过10亿元人民币的中期票据,提请公司股东大会授权管理层根据市场情况和公司需要决定发行的具体相关事宜,包括但不限于确定主承销商、发行数量、发行日期、发行期限、发行方式、利率等,并授权公司管理层办理相关发行手续。本次申请注册发行中期票据事宜经公司股东大会审议通过后,在发行注册有效期内持续有效。

该议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

七、关于公司拟注册发行超短期融资券的议案

为满足公司经营发展需要,同意公司在中国银行间市场交易商协会注册发行超短期融资券,注册额度不超过30亿元人民币,根据市场环境和公司实际资金需求在注册有效期内分次发行。

提请股东大会授权公司管理层办理本次发行具体事宜,包括但不限于:

1、在上述发行计划范围内,根据本公司资金需要、业务情况以及市场条件,全权决定和办理与发行超短期融资券有关的事宜;

2、聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构;

3、在监管政策或市场条件发生变化时,除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外,可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整;

4、根据公司需要及市场条件决定发行超短期融资券的具体条款以及相关事宜,并签署所有必要的法律文件。

在公司股东大会审议通过本议案前,公司将根据有关规定组织本次超短期融资券的发行准备工作及前期相关手续。本次超短期融资券的发行尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准,最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

该议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

八、关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的议案

同意公司授权管理层扩大理财规模和投资范围:在原有不超过4亿元理财额度的基础上增加为不超过12亿元理财额度,在该额度内投资资金可以循环滚动使用;增加投资品种,在投资原有银行理财产品的基础上增加投资货币市场基金。授权自股东大会决议通过之日起有效。(详见公告编号为2016-007号的"关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的公告")

该议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

公司独立董事、保荐机构已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

九、关于召开2016年第一次临时股东大会的议案(详见公告编号为2016-008号的"关于召开2016年第一次临时股东大会的通知")

该议案同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

以上董事会议案除第五项和第九项议案外,尚需提交公司2016年第一次临时股东大会批准。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一六年二月一日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2016-003

浪潮电子信息产业股份有限公司第六届监事会第十四次会议决议

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监事会第十四次会议于2016年2月1日以通讯方式召开,会议通知于2016年1月28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。会议以通讯表决方式审议并通过如下议案:

一、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案(详见公告编号为2016-004号的"关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告")

该议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

二、关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的议案(详见公告编号为2016-005号的"关于使用闲置募集资金投资银行理财产品的公告")

该议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

三、关于增补2015年度日常关联交易的议案(详见公告编号为2016-006号的"关于增补2015年度日常关联交易的公告")

该议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

四、关于公司拟注册发行中期票据的议案

该议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

五、关于公司拟注册发行超短期融资券的议案

该议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

六、关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的议案(详见公告编号为2016-007号的"关于使用自有资金投资银行理财产品和货币市场基金的公告")

该议案同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二〇一六年二月一日

证券代码:000033 证券简称:*ST新都 公告编号:2016-02-02

深圳新都酒店股份有限公司关于公司股票暂停上市期间工作进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

因公司2013年、2014年连续两个会计年度的财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告,根据《深圳证券交易所股票上市规则(2014年修订)》14.1.1条、14.1.3条的规定,深圳证券交易所决定公司股票自2015年5月21日起暂停上市。该公告刊登在2015年5月20日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网,公告编号:2015-05-20。

公司股票暂停上市期间的工作进展情况:

一、继续加强公司现有主业经营

公司继续加强酒店及酒店管理公司经营,提高经营业绩;进一步完善公司各项管理制度及其实施流程,加强经营费用、运营成本及财务费用管理;提升公司经营效益。

努力拓展子公司深圳市新都实业发展有限公司业务,提升销售业绩,增加了经营收入及利润。

二、完成破产重整工作

2015年12月28日,深圳中院出具(2015)深中法破字第100-5号《民事裁定书》,深圳中院对公司和管理人提交的报告和申请书进行了审查,确认重整计划已经执行完毕,重整工作已经完成。深圳中院根据公司的申请,裁定确认《深圳新都酒店股份有限公司重整计划》执行完毕。

公司破产重整期间的工作情况请见公司定期发布的重整进展公告。

公司将持续开展公司正常经营工作,并继续根据《深圳证券交易所股票上市规则》关于公司股票恢复上市的条件的规定积极开展其他工作。

若公司在