

证券代码:600756 证券简称:浪潮软件 公告编号:2014-012号

浪潮软件股份有限公司 2013年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

- 本次会议未出现否决或修改提案的情况;
- 本次会议未有新提案提交表决。

(一) 会议召开和出席情况

(一) 浪潮软件股份有限公司于2014年3月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站发布了“关于召开公司2013年度股东大会的通知”,详见公司公告临2014-010。

2014年4月8日,公司2013年度股东大会在山东省济南市高新区浪潮路1036号公司309会议室召开现场会议。

(二) 出席本次会议的股东及股东代表情况如下:

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有效表决权的股份总数(股)	61,903,100
占公司有效表决权股份总数的比例(%)	22.21

(三) 本次会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长王柏华委托的董事王洪添主持,公司董事、监事出席了会议,公司高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况
与会股东及(股东代表)经认真审议,采用记名投票方式进行了表决并通过了如下议案:

序号	议案内容	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
1	公司2013年度董事会上工作报告	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
2	公司2013年度董事会上工作报告	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
3	公司2013年度财务决算报告	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
4	公司2013年度利润分配预案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
5	关于续聘2014年度财务审计机构	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
6	2014年度内部控制审计机构、支付会计师事务所2013年度报酬的议案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
7	关于预计2014年日常关联交易金额的议案	22,100	100%	0	0	0	0	是
8	关于使用闲置资金进行短期理财的议案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
9	关于使用闲置资金进行国债逆回购投资的议案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
10	关于银行授信额度申请授权的议案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
11	关于修订公司章程的议案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
12	关于董事会换届选举的议案							
	候选人:王柏华	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
	候选人:王洪添	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
	候选人:王静莲	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
	候选人:张晖	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
13	关于提名独立董事候选人的议案							
	候选人:张晖	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
	候选人:潘爱玲	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
	候选人:李海霞	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
14	关于独立董事辞职的议案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
15	关于监事会换届选举的议案							
	候选人:李伟	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
	候选人:王惠生	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
	候选人:符国胜	61,903,100	100%	0	0	0	0	是

三、律师出具的法律意见

本次股东大会经北京市君致律师事务所王海青律师、蔡奕平律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司2013年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;出席公司2013年度股东大会的人员资格合法有效;公司2013年度股东大会的表决程序符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的各项决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告!

浪潮软件股份有限公司董事会
二〇一四年四月八日

股票代码:600756 股票简称:浪潮软件 编号:临2014-013号

浪潮软件股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告

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。

浪潮软件股份有限公司第七届董事会第一次会议于2014年4月8日上午10:30在公司309会议室召开,会议通知于2014年4月4日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到董事6人,实到董事6人,公司监事及高级管理人员列席了会议,会议由董事长王柏华先生主持,符合《公司法》和《公司章程》之规定;股东大会通过的各项决议合法有效。

一、选举王柏华先生为公司董事长;

二、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

三、选举王静莲先生为公司财务总监(兼);

四、选举张晖先生为公司总经理(兼);

五、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

六、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

七、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

八、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

九、选举张晖先生为公司总经理(兼);

十、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

十一、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

十二、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

十三、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

十四、选举张晖先生为公司总经理(兼);

十五、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

十六、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

十七、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

十八、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

十九、选举张晖先生为公司总经理(兼);

二十、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

二十一、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

二十二、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

二十三、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

二十四、选举张晖先生为公司总经理(兼);

二十五、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

二十六、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

二十七、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

二十八、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

二十九、选举张晖先生为公司总经理(兼);

三十、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

三十一、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

三十二、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

三十三、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

三十四、选举张晖先生为公司总经理(兼);

三十五、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

三十六、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

三十七、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

三十八、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

三十九、选举张晖先生为公司总经理(兼);

四十、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

四十一、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

四十二、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

四十三、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

四十四、选举张晖先生为公司总经理(兼);

四十五、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

四十六、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

四十七、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

四十八、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

四十九、选举张晖先生为公司总经理(兼);

五十、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

五十一、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

五十二、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

五十三、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

五十四、选举张晖先生为公司总经理(兼);

五十五、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

五十六、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

五十七、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

五十八、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

五十九、选举张晖先生为公司总经理(兼);

六十、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

六十一、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

六十二、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

六十三、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

六十四、选举张晖先生为公司总经理(兼);

六十五、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

六十六、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

六十七、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

六十八、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

六十九、选举张晖先生为公司总经理(兼);

七十、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

七十一、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

七十二、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

七十三、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

七十四、选举张晖先生为公司总经理(兼);

七十五、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

七十六、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

七十七、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

七十八、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

七十九、选举张晖先生为公司总经理(兼);

八十、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

八十一、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

八十二、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

八十三、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

八十四、选举张晖先生为公司总经理(兼);

八十五、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

八十六、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

八十七、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

八十八、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

八十九、选举张晖先生为公司总经理(兼);

九十、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

九十一、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

九十二、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

九十三、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

九十四、选举张晖先生为公司总经理(兼);

九十五、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

九十六、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

九十七、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

九十八、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

九十九、选举张晖先生为公司总经理(兼);

一百、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

一百零一、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

一百零二、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

一百零三、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

一百零四、选举张晖先生为公司总经理(兼);

一百零五、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

一百零六、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

一百零七、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

一百零八、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

一百零九、选举张晖先生为公司总经理(兼);

一百一十、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

一百一十一、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

一百一十二、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

一百一十三、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

一百一十四、选举张晖先生为公司总经理(兼);

一百一十五、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

一百一十六、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

一百一十七、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

一百一十八、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

一百一十九、选举张晖先生为公司总经理(兼);

一百二十、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

一百二十一、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

一百二十二、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

一百二十三、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

一百二十四、选举张晖先生为公司总经理(兼);

一百二十五、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

一百二十六、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

一百二十七、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

一百二十八、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

一百二十九、选举张晖先生为公司总经理(兼);

一百三十、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

一百三十一、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

一百三十二、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

一百三十三、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

一百三十四、选举张晖先生为公司总经理(兼);

一百三十五、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

一百三十六、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

一百三十七、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

一百三十八、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

一百三十九、选举张晖先生为公司总经理(兼);

一百四十、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

一百四十一、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

一百四十二、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

一百四十三、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

一百四十四、选举张晖先生为公司总经理(兼);

一百四十五、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

一百四十六、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

一百四十七、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

一百四十八、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

一百四十九、选举张晖先生为公司总经理(兼);

一百五十、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

一百五十一、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

一百五十二、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

一百五十三、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

一百五十四、选举张晖先生为公司总经理(兼);

一百五十五、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

一百五十六、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

一百五十七、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

一百五十八、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

一百五十九、选举张晖先生为公司总经理(兼);

一百六十、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

一百六十一、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

一百六十二、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

一百六十三、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

一百六十四、选举张晖先生为公司总经理(兼);

一百六十五、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

一百六十六、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

一百六十七、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

一百六十八、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

一百六十九、选举张晖先生为公司总经理(兼);

一百七十、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

一百七十一、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

一百七十二、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

一百七十三、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

一百七十四、选举张晖先生为公司总经理(兼);

一百七十五、选举潘爱玲先生为公司副总经理;

一百七十六、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

一百七十七、选举王洪添先生为公司首席执行官(兼);

一百七十八、选举王静莲女士为公司财务总监(兼);

一百七十九、选举张晖先生为公司总经理(兼);

一百八十、选举潘爱玲先生为公司副总经理;