

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年度股东大会的公告”，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：

出席会议的股东及代理人人数	5
所持表决权的股份总数(股)	61,903,100
占公司所有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则》等有关法律法规及《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(股东代表)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	同意	反对	反对	弃权	弃权	是否
1	公司2013年度董事会工作报告	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
2	公司2013年度监事会工作报告	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
3	公司2013年度报告全文及摘要	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
4	公司2013年度财务决算报告	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
5	公司2013年度利润分配预案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
6	关于续聘2014年度财务审计机构、 2014年度内部控制审计机构及审计师事 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回购购 股的议案	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	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
13	关于提请独立董事 候选人辞职的议案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
14	关于独立董事 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	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
16	关于聘请王柏华 为公司董事长； 聘任王洪添先生 为公司首席执行官(兼)； 聘任王静莲女士(兼)、 张晖先生(兼)、 迟延坤先生、 匡立武先生	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
17	董事大会议案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
18	监事大会议案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
19	关于选举王柏华先生为公司董 事长、聘任王洪添先生为公司首席执行 官(兼)； 聘任王静莲女士(兼)、 张晖先生(兼)、 迟延坤先生、 匡立武先生	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
20	三、律师出具的法律意见	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
21	四、上网公告附件	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
22	五、法律意见书	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
23	特此公告！	61,903,100	100%	0	0	0	0	是

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。

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年度股东大会的公告”，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：

序号	议案内容	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权	是否
1	公司2013年度董事会工作报告	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
2	公司2013年度监事会工作报告	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
3	公司2013年度报告全文及摘要	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
4	公司2013年度财务决算报告	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
5	公司2013年度利润分配预案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
6	关于续聘2014年度财务审计机构、 2014年度内部控制审计机构及审计师事 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回购购 股的议案	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	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
13	关于提请独立董事 候选人辞职的议案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
14	关于独立董事 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	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
16	关于选举王柏华先生为公司董事长； 聘任王洪添先生为公司首席执行官(兼)； 聘任王静莲女士(兼)、 张晖先生(兼)、 迟延坤先生、 匡立武先生	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
17	董事大会议案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
18	监事大会议案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
19	关于选举王柏华先生为公司董 事长、聘任王洪添先生为公司首席执行 官(兼)； 聘任王静莲女士(兼)、 张晖先生(兼)、 迟延坤先生、 匡立武先生	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
20	三、律师出具的法律意见	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
21	四、上网公告附件	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
22	五、法律意见书	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
23	特此公告！	61,903,100	100%	0	0	0	0	是

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。

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年度股东大会的公告”，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：

序号	议案内容	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权	是否
1	公司2013年度董事会工作报告	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
2	公司2013年度监事会工作报告	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
3	公司2013年度报告全文及摘要	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
4	公司2013年度财务决算报告	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
5	公司2013年度利润分配预案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是
6	关于续聘2014年度财务审计机构、 2014年度内部控制审计机构及审计师事 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回购购 股的议案	61,903,100	100%	0	0	0	0	是