（上接A39版）

审议批准以及中国证监会的核准后方可实施。

三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司非公开发行股票预案》。

四、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过100,000万元，扣除发行费用后，募集资金将用于公司地方电子政务云应用服务平台（iGAP）项目、行业电子政务云应用服务平台（GRP)项目、iMai电子商务平台项目和浪潮大数据应用支撑平台项目。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

五、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》

公司前次募集资金到账及使用时间至今已超过五个会计年度，根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发字[2007]500号）的有关规定，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议通过了《关于重新制定<募集资金使用管理制度>的议案》

根据中国证监会《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》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，为进一步规范公司募集资金的使用与管理，确保公司募集资金使用管理符合相关法律规章的要求，公司拟制定《募集资金使用管理制度》（2015年修订），原《募集资金管理制度》（2008年修订）废止。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《浪潮软件股份有限公司募集资金使用管理制度》。

七、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对财务指标的影响及公司采取措施的议案》

表决结果：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施》。

八、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

为确保本次非公开发行股票的及时顺利推进，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事项，包括但不限于：

（一）授权董事会根据公司实际情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、设立募集资金专项账户及其他与发行方案相关的一切事宜；

（二）授权董事会决定并聘请参与本次非公开发行股票的中介机构，办理相关事宜；

（三）授权董事会办理本次非公开发行股票的申报及上市事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次发行、上市的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件；

（四）授权董事会办理本次发行的股票在上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请登记、锁定和上市事宜；

（五）授权董事会办理其他与本次非公开发行股票及股份认购有关的事宜；（六）授权董事会根据本次非公开发行股票的实际结果，对《公司章程》相关条款修改并及时办理相关工商变更登记事宜；

（七）授权董事会签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

（八）根据中国证监会的有关规定、市场实际情况、本次发行结果以及项目实施进展，授权公司董事会可对拟投入的单个或多个具体项目的募集资金拟投入金额进行调整（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外）；

（九）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次非公开发行、申报、上市等有关的其他事项；

上述授权的有效期自股东大会审议通过本议案之日起十二个月。

表决情况：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

八、审议通过了《关于本次募集资金投资项目实施涉及关联交易的议案》

公司监事会成员认为，在审议上述关联交易行为中，董事会履行了诚信原则，有关程序及交易价格公平、合理，不存在损害公司及股东利益的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

特此公告。

浪潮软件股份有限公司

二〇一五年六月二十三日

证券代码：600756　证券简称：浪潮软件　编号：临2015-052号

浪潮软件股份有限公司第七届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监事会第八次会议于2015年6月23日在公司308会议室召开，会议通知于2015年6月19日以电子邮件和电话等方式发出。本次会议应到监事3人，实到3人。监事会主席李伟先生主持此次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过认真审议，以举手表决方式一致通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，经自查，公司符合向特定对象非公开发行股票的各项条件，不存在不得非公开发行股票的相关情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

二、审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》

公司监事会逐条审慎分析了公司董事会制定的本次非公开发行股票的方案，认为该方案符合《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》等相关法律法规和规范性文件的规定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

四、审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

五、审议通过了《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的说明的议案》

公司前次募集资金到账及使用时间至今已超过五个会计年度，根据中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发字【2007】500号）的有关规定，公司本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况的报告。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

六、审议通过了《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对财务指标的影响及公司采取措施的议案》

表决结果：同意票数3票，反对票数0票，弃权票数0票。

七、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》

为确保本次非公开发行股票的及时顺利推进，根据《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权董事会全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事项，包括但不限于：

（一）授权董事会根据公司实际情况制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、设立募集资金专项账户及其他与发行方案相关的一切事宜；

（二）授权董事会决定并聘请参与本次非公开发行股票的中介机构，办理相关事宜；

（三）授权董事会办理本次非公开发行股票的申报及上市事项，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送本次发行、上市的申报材料，签署相关申报文件及其他法律文件；

（四）授权董事会办理本次发行的股票在上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请登记、锁定和上市事宜；

（五）授权董事会办理其他与本次非公开发行股票及股份认购有关的事宜；（六）授权董事会根据本次非公开发行股票的实际结果，对《公司章程》相关条款修改并及时办理相关工商变更登记事宜；

（七）授权董事会签署本次非公开发行股票募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

（八）根据中国证监会的有关规定、市场实际情况、本次发行结果以及项目实施进展，授权公司董事会可对拟投入的单个或多个具体项目的募集资金拟投入金额进行调整（但有关法律法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外）；

（九）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次非公开发行、申报、上市等有关的其他事项；

上述授权的有效期自股东大会审议通过本议案之日起十二个月。

表决情况：同意票数6票，反对票数0票，弃权票数0票。

九、审议通过了《关于本次募集资金投资项目实施涉及关联交易的议案》

该议案独立董事发表了独立意见：1、董事会的表决程序符合相关法律、法规和规范性文件以及《浪潮软件股份有限公司章程》的有关规定，表决程序合法有效；2、公司和关联方浪潮软件集团有限公司、浪潮电子信息产业股份有限公司，依照公平竞争、等价有偿的市场原则提供相关产品或服务，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况，同意此项关联交易事项。对于该议案关联董事王柏华先生、王洪添先生回避表决。

表决情况：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。

上述第一至九项议案尚需提交公司临时股东大会审议，公司临时股东大会会议通知另行公告。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十三日

证券代码：600756　证券简称：浪潮软件　编号：临2015-053号

浪潮软件股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司财务指标的影响及公司采取措施的公告

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。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发（2013）110号）的要求，浪潮软件股份有限公司（下简称：浪潮软件、公司或本公司）就本次非公开发行股票事宜（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，现将本次发行对公司主要财务指标的摊薄影响及公司采取的相关措施公告如下：

一、本次非公开发行募集资金到位后对公司主要财务指标的影响

本次非公开发行完成后，公司的资金实力将大幅增强，净资产和股本规模亦将随之扩大，但新建的募投项目需要经过建设期才能投入运营，其经济效益需要一定的时间才能体现，因此不排除存在发行后公司每股收益将被摊薄的可能。

（一）财务指标计算的主要假设及说明

1、假设公司现有业务2015年净利润与2014年持平，即2015年公司归属于母公司股东的净利润仍为7,827.60万元，该假设分析并不构成公司的盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。

2、假设本次非公开发行于2015年11月完成，且不考虑除本次非公开发行外影响股本的其它因素，则以下就本次发行对于即期收益摊薄影响进行测算时，股本变动时间仅涉及2015年12月。

该完成时间仅为估计，本次发行实际完成时间以经中国证监会核准发行且完成工商变更登记的时间为准。

3、本次发行募集资金100,000万元，未考虑发行费用。

4、本次预计发行数量为50,276,520股，则非公开发行完成后公司总股本为329,023,800股，最终实际发行数量以经中国证监会核准并根据发行询价情况由董事会根据股东大会授权与主承销商协商确定。

5、本测算未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。

（二）对公司主要财务指标的影响

基于上述假设，公司测算了本次非公开发行对主要财务指标的影响，具体情况如下：

项目	2015年度/2015年12月31日	
	本次发行前	本次发行后（根据上述假设测算）
总股本（股）	278,747,280	329,023,800
每股净资产（元）	3.31	5.85
基本每股收益（元）	0.281	0.277
加权平均净资产收益率（%）	8.85%	8.09%

（三）本次发行摊薄即期回报的风险提示

本次非公开发行完成后，公司总股本及净资产规模均将有较大幅度的增加。由于本次募集资金投资项目的建设和产生效益需要一定周期，建设期间股东回报主要通过现有业务实现，在公司股本和净资产均大幅增加的情况下，根据上述对公司2015年净利润的预测，2015年度基本每股收益和加权平均净资产收益率测算指标相比2014年存在被摊薄的风险，特此提醒广大投资者关注。

二、公司应对本次非公开发行摊薄即期回报采取的措施

鉴于本次非公开发行可能导致普通股股东的每股收益等财务指标下降，本公司将采取多项措施保证募集资金有效使用，有效防范即期回报被摊薄的风险，并提高未来的回报能力。具体措施如下：

（一）加强对募集资金的管理

为规范公司募集资金的管理与使用，确保募集资金的使用规范、安全、高效，公司制定和完善了募集资金使用管理制度。

本次非公开发行募集资金到位后，公司董事会将开设募集资金专项账户，对募集资金进行专项存储，配合监管银行和保荐机构对募集资金使用的检查和监督，以保证募集资金合理规范使用，合理防范募集资金使用风险。

（二）加快募投项目投资进度，提高整体盈利能力

本次募集资金投资建设的项目，均围绕公司的主营业务，符合公司未来发展规划和发展战略，已获得公司董事会审议通过，尚待股东大会批准。本次发行的募集资金将用于项目建设，有利于提高公司的核心竞争能力和盈利水平。本次发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设速度，提高募集资金使用效率，争取尽早产生效益回报股东。

（三）进一步完善利润分配政策特别是现金分红政策和投资回报机制

公司已经按照《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求修订了公司章程，进一步优化了公司利润分配尤其是现金分红的具体条件、比例、分配形式和股票股利分配条件等，完善了公司利润分配的决策程序

和机制以及利润分配政策的调整原则，强化了中小投资者权益保障机制。

公司已制定《未来三年股东回报规划》（2015-2017年），建立了健全有效的股东回报机制。本次发行完成后，公司将严格执行现行分红政策，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，努力提升对股东的回报。

（四）不断完善公司治理，为公司发展提供制度保障

公司将严格遵循《公司法》、《证券法》及《上市公司治理准则》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和公司章程的规定行使职权，作出科学决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益特别是中小股东的合法权益，确保监事会能够独立有效地行使对董事、经理和其他高级管理人员及公司财务的监督权和检查权，为公司发展提供制度保障。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十三日

证券代码：600756　证券简称：浪潮软件　编号：临2015-054号

浪潮软件股份有限公司关于本次募投项目实施涉及关联交易的公告

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：

●关联交易内容：

1、为顺利实施本次非公开发行募集资金投资项目，公司与控股股东浪潮软件集团有限公司（以下简称“浪潮软件集团”）签署《租赁服务合同》，拟租赁后者云中心机柜，用于搭建本次募集资金投资项目的软硬件基础平台，即公司将服务器或网络设备、安全设备置于浪潮软件集团云中心的网络环境中。租赁期为本次募集资金投资项目建设期和运营期，租赁服务费用每年约为1,470.75万元。

2、为顺利实施本次非公开发行募集资金投资项目，公司拟通过招标方式采购服务器及相关设备。公司关联方浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”）有可能参与上述产品的招标。浪潮信息是国内领先的服务器、存储器等相关设备生产厂商，其参与公司采购设备的招标将增加公司择优选择的空间。由于其技术领先、产品质量可靠，可能会在部分产品的招标采购中中标，公司预计向其采购的设备金额不超过本次募集资金投资项目设备采购总金额的50%，预计金额不超过10,793.50万元。

●关联董事回避事宜：

公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于本次募投项目实施涉及关联交易的议案》。在该议案进行表决时，关联董事王柏华、王洪添均回避表决，也未代理其他董事行使表决权。其余四位有表决权的非关联董事均参与表决。

●关联交易目的及对本公司影响：

此次关联交易的目的是合理利用关联方资源，更快、更好地推动募集资金投资项目建设，促进上市公司业务发展。本次关联交易价格定价公允，没有损害公司及公司股东的利益。

一、租赁控股股东浪潮软件集团机柜

1、交易内容

为顺利实施本次非公开发行募集资金投资项目，公司与控股股东浪潮软件集团签署《租赁服务合同》，拟租赁后者云中心机柜，用于搭建本次募集资金投资项目的软硬件基础平台，即公司将服务器或网络设备、安全设备置于浪潮软件集团云中心的网络环境中。租赁期为本次募集资金投资项目建设期和运营期，租赁服务费用每年约为1,470.75万元。

2、关联方介绍

浪潮软件集团：注册资本23,000万元人民币，法定代表人为王柏华，注册地址为济南市开发区科航路2877号。主营范围为：许可证批准范围内的增值电信业务（有效期限以许可证为准）。计算机软硬件及外部设备、无线数据终端、智能电视、一体机、数字机顶盒产品、卫星电视广播地面接收设备、直播卫星专用卫星电视广播地面接收设备、自助终端产品、网络产品、通讯设备（不含无线电发射器材）、电子设备、税控收款机、商业收款机的技术开发、生产、销售、技术咨询及服务、人员培训、技术转让；网络工程安装；系统集成；机械电子设备、汽车配件、建筑材料的批发与零售；房屋租赁、物业管理、设备经营租赁；许可范围内的进出口业务；智能化工程设计、施工。

3、与本公司的关联关系：

序号	关联单位名称	关联关系
1	浪潮软件集团有限公司	控股股东

4、产生上述关联交易的必要性

浪潮软件集团第四代云中心建设标准高于运营商数据中心，具有国内领先水平。浪潮软件集团第四代云中心于近年投入使用，参考的是最新的国际T4标准及国内A级数据中心标准。在整体综合布线、制冷设计、电力供应、消防配套等各方面为目前国内领先水平，因此其带来的服务具备高可用性、高保障性。

公司与浪潮软件集团之间的租赁服务交易是为了充分利用浪潮软件集团已经建成的具备国内领先水平的第四代云中心提供的机房环境和良好的租赁服务，推动本次非公开发行募集资金投资项目的顺利实施，减少重复建设投入，促进上市公司业务发展。

5、定价依据和定价的公允性

为明确和规范与浪潮集团及其关联方之间的关联交易行为，公司与浪潮集团有限公司（以下简称浪潮集团）签订了《合作协议》。

公司与上述关联方之间发生的租赁服务交易，交易价格按照市场可比价格确定。上述关联交易的定价是公允的。

二、可能采购关联方浪潮信息的服务器及相关设备

1、交易内容

为顺利实施本次非公开发行募集资金投资项目，公司拟通过招标方式采购服务器及相关设备。公司关联方浪潮信息有可能参与上述产品的招标。浪潮信息是国内领先的服务器、存储器等相关设备生产厂商，其参与公司采购设备的招标将增加公司择优选择的空间。由于其技术领先、产品质量可靠，可能会在部分产品的招标采购中中标，公司预计向其采购的设备金额不超过本次募集资金投资项目设备采购总金额的50%，预计金额不超过10,793.50万元。

2、关联方介绍

浪潮电子信息产业股份有限公司：注册资本479,862,876元人民币，法定代表人为张磊，注册地址为济南市浪潮路1036号。经营范围为：计算机及软件、电子产品及其他通信设备（不含无线电发射设备）、商业机具、电子工业用控制设备、空调数控装置、电子计时器、电控玩具、教学用具的开发、生产、销售；技术信息服务、计算机租赁业务；电器设备的安装与维修及技术服务；批准范围内的自营进出口业务，房屋租赁。

3、与本公司的关联关系：

序号	关联单位名称	关联关系
1	浪潮电子信息产业股份有限公司	同受浪潮集团控制

4、产生上述关联交易的必要性

浪潮信息是国内领先的服务器、存储器等设备生产厂商，部分产品如浪潮2路、4路和8路服务器在中国市场占有率第一，出货量全球第五。IBM、SAP全球两大数据库厂商相继宣布与浪潮信息的战略合作，DB2、Sybase全面支持中国主机K1，浪潮信息已跻身UNIX关键应用主机核心厂商之列。

浪潮信息有着完善的产品布局：服务器方面，浪潮信息发布了双路产品NF5280M4、四路产品NF8460M3、八路产品天梭TS860；存储器方面，推出了全新AS500系列、AS1000系列、AS8000系列及AS10000四大系列存储新产品，满足不同级别客户的不同应用需求；Unix服务器方面，K1完成了从新品研发、产业布局、关键行业应用到生态体系建设的系列动作，主机业务规模实现连续性跃升，发布新品K1910，其性能指标与业界主流产品在处理器核心数和内存容量上有明显的优势。

浪潮信息与公司同受称浪潮集团控制，了解公司的相关业务需求，能向公司提供更契合募投项目需求的产品和服务，所以公司在组织募投项目所需设备招标时会邀请浪潮信息参与竞标，从而增加公司择优选择的空间。

5、定价依据和定价的公允性

公司采购上述设备采用招标方式，将按照公开、公平、公正的原则择优选择供应商。浪潮信息需要与其他供应商一起参与公司组织的招标。

因此，上述可能发生的关联交易的定价是公允的。

三、公司确保关联交易价格公允的主要措施

公司采取以下措施确保关联交易价格公允，且公司将于日常信息披露中持续披露关联交易的有关情况。

1、对于租赁云中心机柜，公司将采用市场比价方式确定交易价格；

2、对于设备采购，公司将采用招标方式择优选择供应商；

3、严格履行上市公司的关联交易决策程序，并公开披露。

公司的《公司章程》及《关联交易管理制度》等规范运作文件规定了完善的关联交易决策程序。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

本次关联交易系合理利用关联方资源，更快、更好地推动募集资金投资项目建设，促进上市公司业务发展。

本次关联交易价格定价公允，没有损害公司及公司股东的利益。

五、审议程序

1、董事会表决情况和关联董事回避情况

公司第七届董事会第十一次会议于2015年6月23日召开，会议审议通过了《关于本次募集资金投资项目实施涉及关联交易的议案》。公司董事会审议该项议案时，关联董事王柏华、王洪添回避了表决，符合国家有关法规和《公司章程》的规定，表决结果为：同意票数4票，反对票数0票，弃权票数0票。本次关联交易议案尚需提交股东大会审议。

2、独立董事意见

独立董事发表了如下意见：认为上述关联交易系合理利用关联方资源，更快、更好地推动募集资金投资项目建设，促进上市公司业务发展。公司董事会在审议该项议案时，关联董事已回避表决，表决程序符合相关法律法规和公司章程的规定。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司董事会

二〇一五年六月二十三日

证券代码：600756　证券简称：浪潮软件　公告编号：临2015-055号

浪潮软件股份有限公司股票复牌提示性公告

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（以下简称“公司”）因筹划重大事项，于2015年1月13日发布了《浪潮软件股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：2015-001号），并于2015年1月27日发布了《浪潮软件股份有限公司重大资产重组停牌公告》（公告编号：2015-003号）。

2015年6月18日，公司发布了《关于终止重大资产重组暨筹划非公开发行股票继续停牌的公告》（公告编号：2015-042号），公司终止了筹划重大资产重组事项并启动了非公开发行股票事宜。经向上海证券交易所申请，公司股票自 2015年6月18日开市起继续停牌，停牌时间不超过10个交易日。

2015 年6月23日，公司召开第七届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2015 年6月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的董事会决议公告及其他相关事项的公告。

经公司向上海证券交易所申请，公司股票自 2015 年6月24日起复牌。敬请广大投资者关注。

特此公告。

浪潮软件股份有限公司

二〇一五年六月二十三日

证券代码：600787　证券简称：中储股份　公告编号：临2015-035号

中储发展股份有限公司2015年第二次临时股东大会决议公告

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：

●本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年6月23日

(二)股东大会召开的地点：北京市丰台区南四环西路188号6区18号楼本公司会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	949,271,418
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	51.04

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事长韩铁林先生主持，会议采取网络投票和现场投票相结合的方式召开，会议的表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席6人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书薛斌出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1.00关于选举赵晓宏、刘起正为公司董事的议案

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
1.01	赵晓宏	949,219,924	99.99	是
1.02	刘起正	949,219,924	99.99	是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)
1.01	赵晓宏	14,106	21.50
1.02	刘起正	14,106	21.50

说明：上表为剔除公司董监高的5%以下股东的表决情况

三、律师见证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：天津精卫律师事务所

律师：贾伟东、艾芃

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会的召集、召开、与会股东资格、表决程序、表决方式和表决结果及本次股东大会召开前的信息披露事项符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定，合法有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

中储发展股份有限公司

2015年6月24日

证券代码：002765　证券简称：蓝黛传动　公告编号：2015-007

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司股票交易异常波动公告

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

一、股票交易异常波动情况的说明

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易价格于2015年6月19日、6月23日连续2个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注、核实的情况说明

1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

3、公司目前生产经营情况正常，公司内外部经营环境未发生重大变化。

4、经查询，公司及控股股东、实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。

5、经查询，公司控股股东、实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

6、经自查，公司不存在违反公平信息披露情形。

三、是否存在应披露而未披露的重大信息的说明

公司董事会履行核查程序后确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

1、公司提醒投资者特别关注公司于2015年6月12日在指定信息披露媒体披露的《上市首日风险提示公告》（公告编号：2015-001）中所列示的公司主要风险因素及公司首次公开发行股票招股说明书“第四节 风险因素”等有关章节关于风险的描述，上述风险因素将直接或间接影响本公司的经营业绩。

2、根据公司于2015年6月11日在指定信息披露媒体披露的《首次公开发行股票上市公告书》及2015年6月12日披露的《上市首日风险提示公告》，预计公司2015年1-6月的净利润较上年同期变动幅度为+20%～+40%。截至本公告日，公司2015年半年度业绩预告与公司实际经营状况和盈利情况不存在较大差异，公司2015年半年度具体财务数据以公司披露的2015年半年度报告为准。

3、公司于2015年6月20日在指定信息披露媒体披露了《关于解散重庆英福安变速器有限公司的诉讼公告》（公告编号：2015-006），根据重庆市第一中级人民法院送达的“（2014）渝一中法民初字第00854号”《民事判决书》，判决解散被告重庆英福安变速器有限公司。因本次法院判决是一审判决，目前第三人ANTONOV PLC是否会就本案提起上诉尚不确定，敬请广大投资者注意投资风险。

4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的正式公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

备查文件：公司董事会对股票交易异常波动的分析说明。

特此公告！

重庆蓝黛动力传动机械股份有限公司

董事会

2015年6月23日

证券代码：601567　证券简称：三星电气　公告编号：临2015- 075

宁波三星电气股份有限公司关于调整非公开发行股票发行底价和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要提示：

●本次非公开发行股票发行价格调整为不低于15.42元/股；

●本次非公开发行股票发行数量调整为不超过32,500万股。

宁波三星电气股份有限公司（以下简称“公司”或“三星电气”）于2015年6月1日和2015年6月23日分别召开了第三届董事会第十八次会议和2015年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。

根据公司本次非公开发行股票方案规定，发行价格不低于38.64元/股，发行股票数量为不超过13,000万股（含13,000万股），募集资金总额不超过人民币501,809万元。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次发行价格将作相应调整。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生送股、资本公积转增股本等除权事项，本次发行数量将作相应调整。

公司于2015年4月25日召开的第三届董事会第十六次会议和2015年5月18日召开的2014年度股东大会审议通过了《关于2014年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，公司决定以公司2014年度利润分配实施股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增15股。

2015年6月10日，公司披露了《宁波三星电气股份有限公司2014年度利润分配及资本公积转增股本实施公告》，确定本次资本公积转增股本股权登记日为2015年6月16日，除权除息日为2015年6月17日。目前，该权益分派方案已实施完毕，现根据公司2015年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》对本次非公开发行的发行价格和发行数量调整如下：

1、发行价格由不低于38.64元/股调整为不低于15.42元/股。具体计算如下：

调整后发行价格=（调整前发行价格-每股派发现金股利）/（1+每股转增股本数）

=（38.64-0.1）/（1+1.5）

=15.42元/股（四舍五入）

2、发行股票数量由不超过13,000万股（含13,000万股）调整为不超过32,500万股（含32,500万股）。具体计算如下：

调整后的本次认购股票数量的上限=调整前的本次认购股票数量的上限×(1+每股转增股本数)

=13,000×（1+1.5)

=32,500万股

除以上调整外，本次非公开发行的其他事项无变化。

特此公告。

宁波三星电气股份有限公司 董事会

二〇一五年六月二十四日

证券代码：601567　证券简称：三星电气　公告编号：临2015- 074

宁波三星电气股份有限公司2015年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2015年6月23日

(二)股东大会召开的地点：宁波市鄞州区日丽中路757号奥克斯中央大厦25楼

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	21
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	295,322,650
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例(%)	61.74

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场和网络投票相结合方式进行投票表决，会议由董事会召集，由董事长郑坚江先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书缪锡雷出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合非公开发行股票条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	295,317,650	99.99	5,000	0.01	0	0.00

2、议案名称：关于公司非公开发行A股股票方案的议案

2.01议案名称：发行股票种类及面值

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	295,317,650	99.99	5,000	0.01	0	0.00

2.02议案名称：发行方式与发行时间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	295,317,650	99.99	5,000	0.01	0	0.00

2.03议案名称：发行数量

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	295,317,650	99.99	5,000	0.01	0	0.00

2.04议案名称：发行对象和认购方式

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	295,317,650	99.99	5,000	0.01	0	0.00

2.05议案名称：定价方式及价格区间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	295,317,650	99.99	5,000	0.01	0	0.00

2.06议案名称：本次发行股票的限售期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	295,317,650	99.99	5,000	0.01	0	0.00

2.07议案名称：募集资金数额及用途

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)