证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2017-024

浪潮电子信息产业股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以 999,282,714为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	浪潮信息	股票代码	000977
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	李非	刘荣亚	
办公地址	山东省济南市浪潮路1036号	山东省济南市浪潮路1036号	
传真	0531-87176000转6222	0531-87176000转6222	
电话	0531-85106229	0531-85106229	
电子信箱	ledifong@inspur.com	liurongya@inspur.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司作为全球智慧计算的领先者,为云计算、大数据、人工智能提供领先的智慧计算。在大数据、云计算、移动、北交等热点的持续影响下,全球服务器市场呈现持续增长态势。根据IDC等国际权威调查机构数据显示,中国服务器市场未来5年将稳健增长,尤其是媒体行业在整体服务器市场中所占比例急剧增加,政府、通信、金融、教育等其它行业需求也有稳定增长。除了传统的机架式与数据中心产品,高密度、整机柜服务器将在云计算市场中迎来成长。

2016年,云计算已进入快速发展期,IT基础架构仍然是云计算的投资重点。同时,国内外两大阵营的分立竞争局面被多元竞争态势所取代,本土化竞争时代开启。公司深入贯彻落实云计算战略,坚定创新发展的理念,全面提升产品竞争力,不断夯实中国市场的领导地位,同时积极拓展海外市场,完善海外价值链能力建设。2016年,公司主要业务继续保持快速增长势头,远高于市场平均增速。

3、主要会计数据和财务指标

(1)近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

项目	2016年	2015年	本年比上年增减	2014年
营业收入	12,667,745,961.86	10,123,000,357.68	25.14%	7,306,636,312.25
归属于上市公司股东的净利润	287,024,706.42	449,201,357.18	-36.10%	338,798,121.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	58,679,608.11	216,443,673.91	-72.89%	123,668,852.44
经营活动产生的现金流量净额	71,985,527.87	-143,705,110.22	150.09%	-441,901,057.00
基本每股收益(元/股)	0.2892	0.4681	-38.43%	0.3577
稀释每股收益(元/股)	0.2892	0.4672	-38.31%	0.3577
加权平均净资产收益率	7.57%	17.43%	-9.86%	17.42%
项目	2016年末	2015年末	本年末比上年末增减	2014年末
总资产	9,079,141,168.49	7,819,354,565.48	16.11%	5,940,551,991.72
归属于上市公司股东的净资产	3,943,671,215.97	2,832,004,620.41	39.25%	2,335,401,257.38

(2)分季度主要会计数据

单位:人民币元

项目	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	2,386,816,109.47	3,447,731,496.79	3,075,473,664.04	3,748,724,691.56
归属于上市公司股东的净利润	119,535,081.83	140,378,227.82	89,272,698.96	-62,161,303.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	12,120,631.98	49,919,495.76	76,793,483.22	-80,154,002.85
经营活动产生的现金流量净额	-263,137,371.51	-222,120,669.13	359,008,026.17	198,235,542.34

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

(1)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

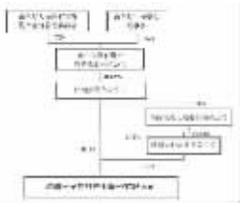
报告期末普通股股东总数	100,446	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	99,396	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
浪潮集团有限公司	境内非国有法人	40.90%	408,785,600				
东方邦信创业投资有限公司	国有法人	0.96%	9,607,493	9,607,493			
恒兴国际信托股份有限公司-聚盛结构化证券投资集合资金信托计划	其他	0.58%	5,842,924				
邵伟燕	境内自然人	0.50%	4,966,226				
张艳萌	境内自然人	0.48%	4,757,628				
泰达宏利基金-民生银行-泰达宏利价值成长定向增发379号资产管理计划	其他	0.42%	4,153,481	4,153,481			
金鹰基金-兴业银行-金鹰九鼎锦绣精选定增91号资产管理计划	其他	0.41%	4,113,924	4,113,924			
浪潮软件集团有限公司	国有法人	0.40%	3,966,697	3,966,697			
郑信资产管理有限公司	国有法人	0.40%	3,966,696	3,966,696			
农银汇理(上海)资产-农业银行-悠安投托-投资【01】号集合资金信托计划	其他	0.40%	3,966,696	3,966,696			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,浪潮集团有限公司直接和间接持有浪潮软件集团有限公司100%股权,东方邦信创业投资有限公司为郑信资产管理有限公司全资子公司						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名普通股股东中自然人股东邵伟燕通过信用账户持有公司4,939,026股股票,张艳萌通过信用账户持有公司2,968,728股股票						

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市,且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内,公司管理层切实履行职责,严格按照公司章程行使职权,认真贯彻落实董事会、股东大会的各项决议,有序推进公司生产经营各项工作,为公司持续稳定发展做出了很多努力。

2016年,公司以客户为关注焦点,以“引领信息科技浪潮,推动社会文明进步”为己任,坚持“斗志+方法论”,快速反应、精准执行。一方面,顺应产业发展趋势,产品应用快速创新,继续深耕国内市场;另一方面,复制国内成功模式,聚焦关键行业核心客户,大力拓展海外市场,整体业务快速发展。2016年,公司在产业基础、营销体系、研发创新、海外业务、运营管理、资本运作等方面都取得了卓有成效的成绩。

(一)产业基础

报告期内,根据第三方机构数据显示,浪潮服务器2016年出货量市场份额超过20%,居中国市场第一。其中,浪潮SR系列在天蝎整机柜服务器中占有70%以上的市场份额,累计出货15万节点。16年Q4,浪潮存储出货量排名第一,领跑中国市场,同比增速排名第一,是业界最具成长性的公司。

报告期内,公司建成业界领先的智能高端服务器工厂,集成了“中国制造2025”所有核心的技术,集智能化、自动化、模块化、数字化、精益柔性制造于一体,成为业界领先的标杆工厂。

(二)营销体系

1、加强产品规划和创新,完善产品布局,市场竞争力明显增强

服务器方面,公司以市场需求为导向,不断推动产品更新、升级,构建持续竞争力。报告期内,公司在美国发布1U12盘双路服务器NF5166M4,该产品存储密度为业界最高,专为超大规模数据中心的分级存储应用而优化;在美国IDF大会上发布整机柜服务器SR45,实现整机柜服务器产品7年6次迭代,SR45在原有集中供电、集中散热、集中管理等外围资源池化的基础上,新增了基于硬件交换技术的SAS及PCI-E的内部资源池化功能,同时增加了BBS后备电池节点以及至强D温冷存储节点,公司在整机柜领域的市场占有率超过70%。

存储方面,浪潮中高端存储产品线全面开极。公司推出新一代虚拟化网关AS-V,产品参数指标翻倍,性能和可靠性进一步提升,结合浪潮各档次磁盘阵列形成高、中、低整体解决方案,在政府、公安、金融等领域持续推广。公司发布全固态存储系列产品,这是浪潮存储产品线各层级的重要突破,提升了浪潮在高端存储市场的产品竞争力。

2、进一步提升浪潮品牌影响力,巩固浪潮服务器行业领军形象

报告期内,公司启动并完成“浪潮计算+智慧云动力”为主题的全国94站巡展,实现了省会城市全覆盖、重点地市全覆盖,对主力产品K1、SR、AS18000、大数据一体机、主力存储等18款核心产品进行现场展示,全面展现了公司数据中心核心产品、方案和服务的领先供应商形象。

报告期内,公司成功组织召开互联网技术峰会,面向阿里、百度、网易、UC等互联网领先企业,以及魅族、平安科技等互联网+企业,展现公司互联网全线产品的升级和进化。

3、“合作是两翼”,继续坚持与渠道共发展

报告期内,公司进一步优化产品运营体系、攻坚重点省区和行业市场,坚定不移地推进“合作是两翼”的渠道策略。浪潮服务器存储全国合作伙伴大会上,Intel、VMware、IBM等业界领袖企业,主机生态或员,行业解决方案商等千余家合作伙伴出席,进一步提升合作伙伴对公司整体实力、研发能力、生产制造水平的全面了解,进一步巩固和提升浪潮国产化领导品牌形象,发挥聚合优势,实现公司与合作伙伴的共赢发展。截止2016年底,公司合作伙伴数量已超9000家。

(三)研发创新

1、实施集成产品开发(IPD)模式,提升研发效率

报告期内,公司IPD项目启动,旨在建立以研发为中心,覆盖公司全系统,提升产品开发管理体系效率,全面提升产品和技术创新力,培育组织能力,支持公司持续发展及战略目标的实现。

2、联合开发,深度学习推动人工智能发展

2016年11月,在美国SC16大会和世界互联网大会上,公司发布浪潮深度学习一体机,产品采用最新NVIDIA? Tesla? 技术的浪潮高性能计算集群,运行多节点并行深度学习框架Caffe-MPI,可大幅提升在人脸识别、图片分类、物体识别等应用场景的深度学习计算性能,并有效提高用户在实际业务使用深度学习的能力。

(四)海外业务

报告期内,公司积极参与海外市场活动,组织新品及技术海外首发。同时,浪潮成为OCP、Open19等全球开放计算标准组织的核心成员,有力支持了海外市场开拓。

(五)运营管理

报告期内,公司举办BLM业务领先模型导入培训,借助BLM,管理层在企业战略制定与执行的过程中,系统思考市场分析、战略意图、创新关注、业务设计、关键任务、组织体系、人才、氛围与文化以及领导力与价值观等各方面,有效提高资源调配及执行跟踪能力。

(六)资本运作

公司于2016年10月17日召开第六届董事会第三十三次次会议,审议通过了2016年配股公开发行股票等相关议案,募集资金总额不超过31亿元,用于补充流动资金、偿还银行贷款以及发展云计算等项目。公司控股股东同意并承诺以现金形式全额认购其可获配的所有股份,从而使得公司能通过本次配股发行获得快速发展所需的流动资金支持。2016年12月16日,公司召开的2016年第二次临时股东大会审议并通过了上述议案。2017年1月10日公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》(163873号),2017年2月23日公司收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》,2017年3月16日公司向中国证监会报送《关于配股申请文件反馈意见的回复》,目前配股事项正在积极推进中。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
服务器及部件	12,486,779,979.94	10,807,700,532.27	13.45%	29.53%	31.59%	-1.36%
IT终端及散件	0.00	0.00	0.00%	-100.00%	-100.00%	-26.79%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

√ 适用 □ 不适用

本期营业收入、营业成本较上期分别增长25.14%、27.74%,主要系服务器销售增长所致;本期归属于上市公司普通股股东的净利润总额较上期减少36.09%,主要系对卖内瑞拉工业科技有限公司的应收账款全额计提坏账所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

与上期相比,本期新增合并单位3家:

2016年11月23日,公司设立资子公司贵州浪潮英信科技有限公司,截止2016年12月31日尚未出资,本公司自上述公司设立之日起将其纳入合并报表范围。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

董事长:张磊

二〇一七年四月

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2017-022

浪潮电子信息产业股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告

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七届董事会第四次会议于2017年4月21日在公司505南四楼401会议室召开,会议通知于2017年4月11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。

会议以现场表决方式审议通过了以下议案:

一、2016年度董事会工作报告

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

二、2016年度总经理工作报告

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

三、独立董事2016年度述职报告

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

四、2016年度报告及摘要

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

五、2016年度财务决算方案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

六、2016年度利润分配预案

根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2016年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为287,024,706.42元,2016年度母公司实现净利润379,842,220.80元,按照公司章程规定,提取10%的法定盈余公积37,984,222.08元,当年可供股东分配的利润为341,857,998.72元,以前年度滚存的可供股东分配的利润为562,149,995.75元,公司目前可供股东分配的利润为904,007,994.47元。

2016年度利润分配预案为:以公司现有总股本999,282,714股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),共计派发现金股利29,978,481.42元,剩余可供分配利润874,029,513.05元结转至下一年度。2016年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

七、关于增补2016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2017-025号的“关于增补2016年度日常关联交易的公告”)

该议案同意票数3票,反对票数0票,弃权票数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)。

八、关于公司日常关联交易事项的议案(关联董事张磊、庞松涛、袁安军回避表决,详见公告编号为2017-026号的“关于公司日常关联交易事项的公告”)

该议案同意票数3票,反对票数0票,弃权票数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、关于公司聘请2017年度财务审计机构及支付财务审计机构2016年度报酬的议案

公司2016年度支付始山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)报酬为人民币60万元。董事会审计委员会根据该所2016年度审计工作的情况,提请公司董事会2017年度继续聘任其作为公司财务审计机构。鉴于此,公司董事会拟提请股东大会批准继续聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务审计机构,聘期一年。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十、关于续聘公司2017年度内部控制审计机构及支付内部控制审计机构2016年度报酬的议案

公司2016年度支付始山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)报酬为人民币20 万元。同意聘请山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2017年度的内部控制审计机构,聘期一年。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十一、审议《2016年度内部控制自我评价报告》的议案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十二、审议《2016年社会责任报告》的议案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十三、关于审议公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十四、关于终止实施股票期权激励计划的议案(详见公告编号为2017-027号的“关于终止实施股票期权激励计划的公告”)

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

公司独立董事、北京市海润律师事务所已就该事项发表意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

十五、关于计提坏账准备的议案(详见公告编号为2017-028号的“关于计提坏账准备的公告”)

该议案同意票数3票,反对票数0票,弃权票数0票。

独立董事发表了如下意见:公司本次计提坏账准备依据充分,符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定,能够更加真实、准确地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果,不存在损害公司及中小股东利益的情况。本次计提坏账准备的董事会议、表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,同意本次计提坏账准备。

十六、关于审议《外汇衍生品交易业务管理制度》的议案

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十七、关于公司及控股子公司开展远期外汇锁定业务的议案(详见公告编号为2017-029号的“关于公司及控股子公司开展远期外汇锁定业务的公告”)

同意公司2017年在不超过100,000万美元额度内开展远期外汇锁定业务,并授权董事长或由其授权总经理或业务副总经理负责审批董事会或股东大会审议批准的额度内的公司日常外汇衍生品交易操作方案、负责签署相关协议及文件。

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)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十八、关于增加银行业务相关授权的议案

为适应公司业务发展需要,同意提高对公司董事长办理银行业务相关授权:(1)公司申请银行授信额度审批,单笔金额提高到不超过30亿元人民币,授信内容以具体的银行信贷业务为准;(2)公司申请办理各项银行信贷业务审批,单笔金额提高到不超过5亿元人民币(或同等外币折算金额)。

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

十九、关于公司副总经理郭继军辞职的议案

同意郭继军先生由于工作原因辞去公司副总经理职务。郭继军先生未持有公司股票,辞职后将不担任本公司任何职务。

二十、关于召开2016年度股东大会的议案(详见公告编号为2017-030号的“关于召开2016年度股东大会的通知”)

该议案同意票数6票,反对票数0票,弃权票数0票。

以上董事会议案中第一项、第三项至十项、第十五项、第十七项、第十八项议案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2017-023

浪潮电子信息产业股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

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七届监事会第三次会议于2017年4月21日在公司505南四楼401会议室召开,会议通知于2017年4月11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。会议以现场表决方式审议并通过如下议案:

一、2016年度监事会工作报告

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

二、2016年度总经理工作报告

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

三、公司2016年度报告及摘要

经审核,监事会认为董事会编制和审议浪潮电子信息产业股份有限公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

四、2016年度财务决算方案

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

五、2016年度利润分配预案

根据山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2016年度公司合并归属于母公司所有者的净利润为287,024,706.42元,2016年度母公司实现净利润379,842,220.80元,按照公司章程规定,提取10%的法定盈余公积37,984,222.08元,当年可供股东分配的利润为341,857,998.72元,以前年度滚存的可供股东分配的利润为562,149,995.75元,公司目前可供股东分配的利润为904,007,994.47元。

2016年度利润分配预案为:以公司现有总股本999,282,714股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税),共计派发现金股利29,978,481.42元,剩余可供分配利润874,029,513.05元结转至下一年度。2016年度公司不送红股也不进行资本公积转增股本。

监事会认为公司2016年度利润分配预案是客观、合理的,符合《公司法》、《企业会计准则》和《公司章程》的有关规定,符合公司的实际情况,有利于公司的持续稳定健康发展,同意提交公司2016年度股东大会审议。

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

六、关于增补2016年度日常关联交易的议案(详见公告编号为2017-025号的“关于增补2016年度日常关联交易的公告”)

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

七、关于公司日常关联交易事项的议案(详见公告编号为2017-026号的“关于公司日常关联交易事项的公告”)

与会监事一致认为:上述关联交易均为公司日常经营活动中正常业务往来,交易遵循公平合理的市场原则,未损害公司与全体股东的利益。

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

八、关于续聘公司2017年度财务审计机构及支付财务审计机构2016年度报酬的议案

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

九、关于续聘公司2017年度内部控制审计机构及支付内控审计机构2016年度报酬的议案

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

十、关于审议《2016年度内部控制自我评价报告》的议案

监事会对公司内部控制自我评价报告发表如下意见:

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,从自身实际出发,建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度,保证了公司正常经营活动;公司内部控制组织机构完整,内部审计部门及人员配备齐全到位,保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效;2016年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述,监事会认为,公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

十一、关于审议公司2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

十二、关于终止实施股票期权激励计划的议案(详见公告编号为2017-027号的“关于终止实施股票期权激励计划的公告”)

监事会对于公司终止实施股票期权激励计划发表如下意见:

经核实,公司2016年度经营业绩未达到《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》中“等待期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不得低于授予日前最近三个会计年度的平均水平,且不得为负”的相关要求,已不具备继续实施本激励计划的相关条件。

公司监事会同意公司终止实施本激励计划并注销50名激励对象已获授但尚未行权的股票期权合计916万份。

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

十三、关于计提坏账准备的议案(详见公告编号为2017-028号的“关于计提坏账准备的公告”)

监事会对于公司计提坏账准备发表如下意见:

公司本次计提坏账准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,符合公司实际情况,能够更真实、准确地反映公司财务状况,资产价值及经营成果。公司董事会就本次计提坏账准备的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定,同意公司本次计提坏账准备。

该议案同意票数3票,反对0票,弃权0票。

以上监事会议案中第一项、第三项至第九项、第十三项,尚需提交公司2016年度股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

二〇一七年四月二十一日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2017-025

浪潮电子信息产业股份有限公司关于增补2016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)2015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2016年度日常关联交易作出了预计。2016年,由于实际情况与年初预计时发生了改变,公司拟追加关联单位2016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。

公司第七届董事会第四次会议于2017年4月21日开,会议审议通过了《关于增补2016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2016年度日常关联交易情况

单位:万元

项目	按产品划分	关联人	2016年原预计总金额	2016年预计增加额度
采购货物	计算机配件、水电冷暖等	浪潮集团有限公司	200.00	500.00
	云服务、网络设备等	山东浪潮云服务信息科技有限公司	300.00	500.00
销售商品	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	浪潮软件集团有限公司	12,200.00	800.00
	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	15,000.00	1,700.00
	销售服务器及IT终端、技术开发服务、提供劳务	内蒙古浪潮信息科技有限公司	1,500.00	300.00
其他交易	支付房租及物业费	济南浪潮铭达信息科技有限公司	50.00	800.00

二、关联方介绍和关联关系

1、基本情况:

(1)浪潮集团有限公司(以下简称:浪潮集团):注册资本82,121.86万元,注册登记日期为1989年2月3日。法定代表人为孙丕恕,注册地址为济南市高新区浪潮路1036号。公司主营范围为商用密码产品的开发、生产、销售(有效期限以许可证为准);计算机及软件、电子及通信设备(不含无线电发射设备)的生产、销售;许可证范围内的进出口业务;电器机械、五金交电销售;计算机应用、出租及计算机人员培训服务;智能化工程设计、施工(凭资质证书经营);集成电路、半导体发光材料、管芯器件及照明应用产品的设计、开发、生产、销售、安装施工;房屋租赁、物业管理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(2)山东浪潮云服务信息科技有限公司(以下简称:山东浪潮云服务):成立于2015年04月02日,注册资本8,000万元人民币,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506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。

(3)浪潮软件集团有限公司(以下简称:浪潮软件集团):成立于2000年5月11日,注册资本100,000万元,法定代表人为王柏华,注册地址为济南市高新区科航路2877号,公司类型为有限责任公司,公司主营业务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;许可范围内的进出口业务(以上国家有规定的,须凭批准许可经营);智能化工程设计、施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(4)内蒙古浪潮信息科技有限公司(以下简称:内蒙古浪潮):成立于2004年8月12日,注册资本2500万元,法定代表人宫明祥,注册地址为呼和浩特盛乐现代服务业集聚区总部大楼内,公司类型有限责任公司(自然人投资或控股)。主营业务为法律法规禁止的项目不得经营,应经审批的项目未获审批前不得经营,法律、法规未规定审批的可自经营。(法律、行政法规、国务院决定规定应经许可的、未获许可不得生产经营)

(5)济南浪潮铭达信息科技有限公司(以下简称:浪潮铭达):成立于2012年08月22日,注册资本20000万元人民币,法定代表人为李光锋,注册地址为济南市高新区科航科航路2877号研发楼,公司类型为有限责任公司(外商投资企业法人独资),公司主营业务为计算机软硬件的开发、生产、销售;系统集成;以自有资产投资(未经金融监管部门批准,不得从事吸收存款、融资担保、代客理财等金融业务);房地产开发经营;物业管理;自有房屋租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

2、与公司的关联关系:

(1)浪潮集团是本公司控股股东,直接和间接持有本公司41.30%的股份。

(2)浪潮软件集团、山东浪潮云服务、内蒙古浪潮与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)浪潮铭达为浪潮国际有限公司的控股子公司,与本公司最终同受浪潮集团控制,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账。

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《日常关联交易框架协议》,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相互支持、等价有偿、公平自愿的基本原则,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。

公司对浪潮集团、软件集团的关联销售主要系某些大型客户对供应商的资质、规模等方面有特殊的要求,而由关联方承揽该类业务可能会比公司更有优势。

公司对VIT公司的关联销售主要系在有回款保障的基础上向VIT公司出口IT终端等产品,提高公司的盈利能力。

公司与浪潮集团及下属其他关联方之间的房屋租赁主要系公司的办公场所和生产经营场所均与上述关联方在同一地点,这样有利于资源整合和扩大公司的市场影响力,同时也提高了经营管理效率,降低了经营管理费用。

公司选择与关联方进行交易,主要原因如上所述,同时公司与上述关联方之间长期、良好的合作也降低了彼此的磨合成本。因此,公司与上述关联方的合作是确切必要的,且在公司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、独立董事事前认可和独立意见

公司独立董事于董事会前对该关联交易事项给予了认可,同意提交董事会讨论。会后发表了独立意见,公司独立董事认为:

公司与关联方之间的日常关联交易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,不会造成对公司利益的损害,没有发现存在损害公司及中小股东利益的情况。

六、保荐机构意见

经核查,保荐机构认为:上述2017年度预计发生的关联交易事项符合公司的利益,公司与上述关联企业发生的关联交易为日常生产经营活动所需的正常交易事项,发生的交易事项均属合理、必要,关联交易定价合理、客观公允,不存在违反相关法律、法规、公司章程及损害股东权益的情况。

公司董事会在审议上述关联交易时,所有关联董事均回避表决,审批程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定,同时,独立董事确认并发表了明确同意,保荐机构对公司2017年度预计发生的关联交易事项无异议。

七、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议;

2、第七届监事会第三次会议决议;

3、独立董事事前认可意见及独立意见;

4、国泰君安证券股份有限公司出具的核查意见。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十一日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2017-027

浪潮电子信息产业股份有限公司关于终止实施股票期权激励计划的公告

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、公司股权激励计划简述及实施情况介绍

1、公司于2014年12月25日分别召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第六次会议,审议通过了《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划(草案)》及其摘要等议案,公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向山东省人民政府国有资产监督管理委员会上报了申请材料。

2、2015年2月27日,公司收到山东省人民政府国有资产监督管理委员会《关于浪潮电子信息产业股份有限公司实施股权激励有关问题的意见》(鲁国资考核字(2015)2号),原则同意公司按照有关规定实施股权激励。2015年2月27日,公司召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第七次会议,审议通过了《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划(草案修订稿)》及其摘要等议案,公司独立董事对此发表了独立意见。其后公司向中国证券监督管理委员会上报了申请备案材料。

3、2015年3月12日,激励计划经中国证监会备案无异议。公司于2015年5月6日召开2015年度第二次临时股东大会审议通过了《浪潮电子信息产业股份有限公司股票期权激励计划(草案修