证券代码:000031 证券简称:中粮地产 公告编号:2018-093

中粮地产（集团）股份有限公司 2018年半年度业绩预增公告

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

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间：2018年1月1日－2018年6月30日

2、预计的经营业绩：同向上升

项 目	2018年1月1日－2018年6月30日	上年同期
归属于上市公司股东的净利润	盈利：59,791万元-67,556万元	盈利：15,530.09万元
基本每股收益	盈利：约0.33元-0.37元	盈利：0.09元

二、业绩预告预审计情况

本次业绩预告未经注册会计师审计。

三、业绩变动原因说明

本次公司预计2018年半年度业绩同比增长的主要原因是本期可结转商品房资源比上年同期增加，以及部分商品房毛利率较上年同期增长所致。

四、其他相关说明

本次业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体数据将在公司2018年半年度报告中详细披露，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中粮地产（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇一八年七月六日

股票代码:600893 股票简称:航发动力 公告编号:2018-42

中国航发动力股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告

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。

中国航发动力股份有限公司（以下简称公司）董事会于今日收到公司副总经理、高级专务徐广京先生、副总经理蒲秋洪先生及副总经理、总工程师蓝仁浩先生的辞职报告。

徐广京先生、蒲秋洪先生、蓝仁浩先生因工作原因申请辞去公司副总经理职务。该辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，徐广京先生继续担任高级专务职务，蒲秋洪先生将担任公司党委副书记职务，蓝仁浩先生不再担任公司任何职务。

徐广京先生、蒲秋洪先生及蓝仁浩先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。

公司及董事会对徐广京先生、蒲秋洪先生、蓝仁浩先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、辛勤付出及为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

中国航发动力股份有限公司
2018年7月6日

证券代码:000998 证券简称:隆平高科 公告编号:2018-068

袁隆平农业高科技股份有限公司 关于收回理财产品本金和收益的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、收回理财产品本金及收益情况

公司于2017年7月以闲置募集资金22,000万元购买了财富证券有限责任公司发行的“收益凭证富丰34号”（详见公司于2017年7月4日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《袁隆平农业高科技股份有限公司关于收回理财产品本金和收益及以闲置募集资金购买理财产品的进展公告》）。目前公司已收回全部本金22,000万元，并获得收益1,089万元。

二、截至本公告披露日，公司十二个月内以闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品总金额为3.5亿元。

特此公告

袁隆平农业高科技股份有限公司董事会
二〇一八年七月六日

证券代码:603848 证券简称:好太太 公告编号:2018-029

广东好太太科技集团股份有限公司 2018年半年度业绩预增公告

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：

1.公司2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比预计增加39,235,709.22元到46,369,474.53元，同比增加55%到65%。

2.扣除上述非经常性损益事项后，公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比预计增加18,711,926.35元到27,837,646.20元，同比增加30%到45%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间2018年1月1日至2018年6月30日。

（二）业绩预告情况

1、经财务部门初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比增加39,235,709.22元到46,369,474.53元，同比增加55%到65%。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期相比增加18,711,926.35元到27,837,646.20元，同比增加30%到45%。

（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）归属于上市公司股东的净利润：71,337,653.13元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润61,861,436.03元。

（二）每股收益：0.2元。

三、本期业绩预增的主要原因

（一）报告期内，公司通过多渠道积极拓展智能家居产品市场，主营业务取得持续增长；

（二）报告期内，公司收到政府补助及公司资金理财收益增加，导致公司报告期内非经常性收益同比有较大幅度增加；

（三）报告期内，公司进一步提高管理水平，使生产效率得到有效提升。

四、风险提示

公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年半年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东好太太科技集团股份有限公司 董事会
2018年7月6日

●报备文件

（一）董事会关于本期业绩预告的情况说明

证券代码:603858 证券简称:步长制药 公告编号:2018-053

山东步长制药股份有限公司 关于收到政府补助的公告

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。

一、获得补助的基本情况

近日，山东步长制药股份有限公司（以下简称“步长制药”或“公司”）合并报表范围内的子公司通化谷红制药有限公司（以下简称“通化谷红”）、吉林步长制药有限公司（以下简称“吉林步长”）收到梅河口市财政局出具的《关于通化谷红制药有限公司企业扶持资金的情况说明》与《关于吉林步长制药有限公司企业扶持资金的情况说明》，确认收到政府补助人民币57,045,494.00元（未经审计），具体明细如下：

单位：人民币元

序号	收款单位	项目内容	获得时间	补助金额	与资产/收益相关	文件依据
1	通化谷红	梅河口市财政局企业扶持资金	2018.6.30	38,215,773.19	收益	《梅河口市财政局关于通化谷红制药有限公司企业扶持资金的情况说明》
2	吉林步长	梅河口市财政局企业扶持资金	2018.6.30	18,829,720.81	收益	《梅河口市财政局关于吉林步长制药有限公司企业扶持资金的情况说明》
合计			–	–	57,045,494.00	–	–

二、补助类型及对上市公司的影响

上述各项补助公司按照《企业会计准则》等有关规定，及时进行相应的会计处理。上述累计获得与收益相关的政府补助共计57,045,494.00元，将对公司2018年度的净利润产生一定影响。以上数据未经审计，具体的会计处理及其对公司相关财务数据的影响将以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司
董事会
2018年7月6日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2018-036

浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届董事会第二十五次会议决议

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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:公司或本公司）第七届董事会第二十五次会议于2018年7月5日以通讯方式召开，会议通知于2018年7月3日以书面、电子邮件和电话方式发出，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跃先生主持，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、关于取消召开2018年第二次临时股东大会的议案

根据公司2018年股权激励计划拟激励对象名单内部公示情况及激励对象敏感期内买卖公司股票自查结果，部分拟激励对象的岗位和职务信息在公示期间内已不具备激励对象资格，且部分拟激励对象存在敏感期间内买卖公司股票的行为。基于谨慎性原则，公司对《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》拟激励对象名单及授予数量进行了调整。

上述调整导致公司原计划于2018年7月10日召开的2018年第二次临时股东大会拟审议议案发生变化。为保障广大投资者合法权益，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规与规范性文件的规定，公司第七届董事会第二十五次会议决定取消原定于2018年7月10日召开的2018年第二次临时股东大会。

该议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

二、关于调整2018年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案

同意对《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》拟激励对象名单及授予数量进行调整。调整后，激励对象总人数仍为136名，授予股票期权总量由3,800万份调整为3,796万份。

董事彭震、庞松涛、袁安军作为本次股权激励计划的拟激励对象，回避了该议案的表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事意见、《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划激励对象名单（二次调整）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案同意票数3票，反对票0票，弃权票0票。

三、关于《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的议案

本议案尚需山东省国有资产投资控股有限公司审核批准、提交公司股东大会审议。

董事彭震、庞松涛、袁安军作为本次股权激励计划的拟激励对象，回避了该议案的表决。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。独立董事意见、《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案同意票数3票，反对票0票，弃权票0票。

四、关于修改公司章程的议案

根据相关规定并结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款作出相应修改。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程修正案》及《公司章程（2018年7月）》。

该议案同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

五、关于召开2018年第二次临时股东大会的议案（详见公告编号为2018-040号的“关于召开2018年第二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。

以上第三项、第四项董事会议案，尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年七月五日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2018-037

浪潮电子信息产业股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、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十一次会议于2018年7月5日以通讯方式召开，会议通知于2018年7月3日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议应到监事3人，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、关于调整2018年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案

根据2018年股权激励计划拟激励对象名单内部公示情况及激励对象敏感期内买卖公司股票自查结果，公司董事会对《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》拟激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，激励对象总人数仍为136名，授予股票期权总量由3,800万份调整为3,796万份。

经审核，监事会认为：上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《激励计划（草案二次修订稿）》的有关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情况，调整后的激励对象均符合《激励计划（草案二次修订稿）》及相关法律、法规所规定的条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划激励对象名单（二次调整）》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

二、关于《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的议案

本议案尚需山东省国有资产投资控股有限公司审核批准、提交公司股东大会审议。

《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司监事会
二〇一八年七月五日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2018-040

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于独立董事公开征集投票权的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，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”）独立董事韩传模先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2018年7月24日召开的2018年第二次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容之真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

征集人仅对公司拟召开的2018年度第二次临时股东大会的相关审议事项征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在重大虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上公告。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会违反法律法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

二、公司基本情况及本次征集事项

1、公司基本情况

公司名称:浪潮电子信息产业股份有限公司

公司股票上市地点:深圳证券交易所

证券简称:浪潮信息

证券代码:000977

法定代表人:张磊

董事会秘书:李丰

联系地址:山东省济南市浪潮路1036号

联系电话:0531－85106229

传 真:0531－85106222

邮政编码:250101

2、本次征集事项

由征集人针对公司2018年第二次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权:

议案一:关于《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的议案;

议案二:关于《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案;

议案三:《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

3、本委托投票权报告书签署日期为2018年7月5日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次临时股东大会召开的基本情况,请详见2018年7月6日公司公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》。

四、征集人基本情况

1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员韩传模先生,其基本情况如下:

韩传模先生,1950年生,现任公司独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员,天津财经大学商学院会计学教授、博士生导师,财政部会计准则委员会咨询专家,财政部内部控制标准委员会咨询专家,中国会计学会会计专业委员会副主任委员,天津注册会计师协会常务理事,上市公司神州易桥信息服务股份有限公司、天津力生制药股份有限公司和阳光新业地产股份有限公司独立董事。2014年4月起至今任本公司独立董事。

2、征集人目前尚未持有公司股份,未因证券违法行为受到处罚,未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排;其作为本公司独立董事,与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事,出席了公司于2018年7月5日召开的第七届董事会第二十五次会议,对《关于《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的议案》投了赞成票;出席了公司于2018年6月22日召开的第七届董事会第二十四次会议,对《关于《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案》投了赞成票;出席了公司于2018年2月12日召开的第七届董事会第十八次会议,对《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》投了赞成票。

六、征集方案

征集人依照我国现行法律法规规范性文件以及本公司章程规定制定了本次征集投票权方案,其具体内容如下:

（一）征集对象:截止 2018年7月18日下午收市时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公司全体股东。

（二）征集起止时间:2018年7月19日至7月20日（上午8:30－11:30,下午2:00－5:00）。

（三）征集方式:采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。

（四）征集程序和步骤:

第一步:征集对象决定委托征集人投票的,其按照本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步:委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件;本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件为:

（1）委托投票股东为法人股东的,其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡;法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖股东单位公章;

（2）委托投票股东为个人股东的,其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡;

（3）授权委托书为股东授权他人签署的,该授权委托书应当经公证机关公证,并将公证书连同授权委托书原件一并提交;由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不需要公证。

第三步:委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后,应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达、挂号信函或特快专递的方式并按本报告书指定地址送达:采取挂号信函或特快专递方式的,收到时间以公司证券部收到时间为准。

委托投票股东送达授权委托书及其相关文件的指定地址和收件人如下:

联系地址:山东省济南市浪潮路1036号

联系电话:0531－85106229

传 真:0531－85106222

邮政编码:250101

联系人:郑雅慧

请将提交的全部文件予以妥善密封,注明委托投票股东的联系电话和联系人,并在显著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。

第四步:由见证律师确认有效表决票;公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。

（五）委托投票股东提交文件送达后,经审核,全部满足下述条件的授权委托将被确认为有效:

1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点;

2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件;

3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书,且授权内容明确,提交相关文件完整、有效;

4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人,但其授权内容不相同的,以股东最后一次签署的授权委托书为有效,无法判断签署时间的,以最后收到的授权委托书为有效。

（七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,股东可以亲自或委托代理人出席会议。

（八）经确认有效的授权委托出现下列情形的,征集人可以按照以下办法处理:

1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后,在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议,且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的,则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效;

3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示,并在同意、反对、弃权中选其一项,选择一项以上或未选择的,则征集人将认定其授权委托无效。

征集人:韩传模

二〇一八年七月五日

附件:

浪潮电子信息产业股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认,在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》及其他相关文件,对本次征集投票权等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前,本人/本公司有权随时按独立董事公开征集委托投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托,或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人,兹授权委托浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事韩传模先生代表本人/本公司的代理人出席浪潮电子信息产业股份有限公司2018年第二次临时股东大会,并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下:

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的议案			
2	关于《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案			
3	关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案			

注:此委托书表决符号为“√”,请根据授权委托人的本人意见,对上述审议项选择同意、反对或弃权并在相应表格内打勾,三者中只能选其一,选择超过一项或未选择的,则视为授权委托人对审议事项授弃权票。

授权委托书复印有效;单位委托须由单位法定代表人签字并加盖单位公章。

委托人姓名或名称（签章）:

委托人身份证号码（营业执照号码）:

委托人持股数量:

委托人股东帐号:

委托人联系方式:

委托日期:年 月 日

本项授权的有效期限:自签署日至公司2018年第二次临时股东大会结束。

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2018-035

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于取消召开2018年第二次临时股东大会的公告

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、取消股东大会的有关情况

1、取消的股东大会的类型和届次:2018年第二次临时股东大会

2、取消的股东大会的召开时间:2018年7月10日

3、取消的股东大会的股权登记日:2018年7月4日

二、取消股东大会的原因

浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）原计划于2018年7月10日召开2018年第二次临时股东大会,审议《关于《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案》、《关于《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。详见公司于2018年6月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:2018-030）。

根据公司2018年股权激励计划拟激励对象名单内部公示情况及激励对象敏感期内买卖公司股票自查结果，部分拟激励对象的岗位和职务信息在公示期间内已不具备激励对象资格,且部分拟激励对象存在敏感期间内买卖公司股票的行为。基于谨慎性原则,公司对《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案修订稿）》拟激励对象名单及授予数量进行了调整。上述调整导致公司原计划于2018年7月10日召开的2018年第二次临时股东大会拟审议议案发生变化。为充分保障广大投资者合法权益,根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规与规范性文件的规定,公司第七届董事会第二十五次会议决定取消原定于2018年7月10日召开的2018年第二次临时股东大会。

三、取消股东大会的审批程序

2018年7月5日,公司召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于取消召开2018年第二次临时股东大会的议案》,决定取消原定于2018年7月10日召开的2018年第二次临时股东大会。

本次董事会取消原定于2018年7月10日召开的2018年第二次临时股东大会符合相关法律法规及公司章程的有关规定。

由此给广大投资者带来的不便,公司深表歉意,敬请广大投资者谅解。

特此公告。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年七月五日

证券代码:000977 证券简称:浪潮信息 公告编号:2018-039

浪潮电子信息产业股份有限公司 关于召开2018年第二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2018年第二次临时股东大会。

2、会议召集人:经公司第七届董事会第二十五次会议审议,决定由公司董事会召集召开本次会议。

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:2018年7月24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:2018年7月24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:2018年7月23日15:00 至2018年7月24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。

股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2018年7月18日

7、出席对象:

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日（2018年7月18日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员;

（3）本公司聘请的律师。

8. 现场会议地点:济南市浪潮路1036号S01号楼307会议室。

二、会议审议事项

1、关于《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的议案;

2、关于《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案;

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》;

4、《关于修改公司章程的议案》;

特别说明:

上述第1项、第4项议案已经公司第七届董事会第二十五次会议审议通过,详细内容请见2018年7月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述第2项议案已经公司第七届董事会第二十四次会议审议通过，详细内容请见2018年6月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述第3项议案已经公司第七届董事会第十八次会议审议通过,详细内容请见2018年2月13日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

上述4项议案均为特别表决事项,需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会的第1-3项提案由独立董事向股东征集投票权，征集投票权的相关公告详见公司于2018年7月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事公开征集投票权的公告》。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
非累积投票提案		
1.00	关于《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的议案	√
2.00	关于《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案	√
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案	√
4.00	关于修改公司章程的议案	√

四、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:2018年7月23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

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址:http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、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:郑雅慧

本次股东大会会期半天,出席会议者交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

1、第七届董事会第十八次会议决议;

2、第七届董事会第二十四次会议决议;

3、第七届董事会第二十五次会议决议。

浪潮电子信息产业股份有限公司董事会
二〇一八年七月五日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:360977,投票简称:浪信投票

2、填报表决意见

本次股东大会的议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2018年7月24日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年7月23日（现场股东大会召开前一日）下午3:00,结束时间为2018年7月24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（2016年4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”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

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。

附件二:授权委托书

股东授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2018年第二次临时股东大会,特授权如下:

受托人姓名:

受托人身份证号码:

受托人具有表决权[/无表决权]

委托人对股东大会审议事项表决如下:

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划（草案二次修订稿）》及其摘要的议案	√			
2.00	关于《浪潮电子信息产业股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案	√			
3.00	关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案	√			
4.00	关于修改公司章程的议案	√			

本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示,受托人有权[/无权]按照自己的意思表决。

委托人（法人股东）:

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:年 月 日

本委托书的有效期限:自签署日起至本次股东大会结束。

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:2018-038

浪潮电子信息产业股份有限公司 2018年股票期权激励计划（草案二次修订稿）摘要

浪潮电子信息产业股份有限公司

二〇一八年七月

声明

本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

特别提示

1、本激励计划依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》（175号文）、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》（171号文）和浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称“浪潮信息”或“本公司”、“公司”）《公司章程》以及其他有关法律、法规、规章和规范性文件的规定制定。

2、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的情形。

3、本计划激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形。

4、本激励计划为股票期权激励计划,股票期权是指上市公司授予激励对象在未来一定期限内以预先确定的价格和条件购买本公司一定数量股份的权利。股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股。

本激励计划拟向激励对象授予3796万份股票期权,约占本激励计划草案公告时公司总股本128925.2171万股的2.94%。在满足行权条件的情况下,激励对象获授的每一份股票期权拥有在有效期内以行权价格购买1股公司股票的权利。激励对象获授的股票期权不得转让、用于担保或偿还债务。

5、本激励计划授予的股票期权的行权价格为17.52元,在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜,股票期权的行权价格将做相应的调整。

6、在本激励计划草案公告当日至激励对象完成股票期权行权期间,若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股等事宜,股票期权数量及所涉及的标的股票总数将做相应的调整。

7、激励计划的激励对象共计136人,包括:公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、核心技术人员等。

8、本次激励计划的有效期自股票期权授予之日起计算,最长不超过60个月。

9、等待期为股票期权授予日至股票期权可行权日之间的时间,本计划等待期为24个月,等待期满后为行权期,授予的股票期权行权期及各期行权时间安排如下表所示:

行权安排	行权时间	可行权数量占获授权益数量比例
第一个行权期	自授予日起24个月后的首个交易日起至授予日起36个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第二个行权期	自授予日起36个月后的首个交易日起至授予日起48个月内的最后一个交易日当日止	1/3
第三个行权期	自授予日起48个月后的首个交易日起至授予日起60个月内的最后一个交易日当日止	1/3

10、本激励计划获授的股票期权行权的业绩条件如下表所示:

行权期	业绩考核目标
第一个行权期	以2016年业绩为基数,2018年营业收入增长率不低于20%,2018年净资产收益率增长率不低于70%,且上述指标都不低于同行业平均水平;
第二个行权期	以2016年业绩为基数,2019年营业收入增长率不低于33%,2019年净资产收益率增长率不低于100%,且上述指标都不低于同行业平均水平;
第三个行权期	以2016年业绩为基数,2020年营业收入增长率不低于46%;2020年净资产收益率增长率不低于120%,且上述指标都不低于同行业平均水平。

以上“净资产收益率”指标计算均以激励成本摊销前并扣除非经常性损益后的净利润和加权平均净资产作为计算依据。

在股权激励有效期内,若公司本年度及未来实施公开发行或非公开发行等产生影响净资产的行为,则新增加的净资产和对应的净利润在业绩考核时可不计入当年及未来净资产和净利润增加额的计算。

同行业的选定标准根据中国证监会上市公司行业分类结果,浪潮信息归属于“制造业”门类下的“计算机、通信和其他电子设备制造业”。同行业企业指该分类下的全部A