

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：2008-010号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第五届董事会第二次会议于 2008 年 5 月 14 日以通讯方式召开，会议通知于 2008 年 5 月 11 日以书面、电子邮件和电话等方式发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人；公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由董事长王茂昌先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议经过认真审议，以传真方式一致通过了关于转让控股子公司深圳天和成实业发展有限公司 90% 股权的议案

同意公司将持有的控股公司深圳市天和成实业发展有限公司（以下简称：“深圳天和成”）90% 的股权转让给浪潮电子信息产业股份有限公司（简称：“浪潮信息”），转让价格以深圳天和成 90% 股权对应的以 2007 年 12 月 31 日为基准日经审计的净资产账面值 755.51 万元为基础，双方协商一致后确定该股权转让价格为 770.00 万元（详见公司关联交易公告）。股权转让完成后，公司不再持有深圳市天和成实业发展有限公司的股权。

此次交易为关联交易。审议该项议案时，关联董事王茂昌先生回避表决。

独立董事亦就此关联交易发表了独立意见，认为：该项关联交易是在与关联方协商一致的基础上进行的，客观、公允、合理，符合关联交易规则，符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，董事会表决时有利害关系的关联董事进行了回避，表决程序合法。上述关联交易不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东利益的情形。

该议案同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

特此公告！

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司董事会

2008 年 5 月 14 日