

证券代码：600756

证券简称：浪潮软件

公告编号：2008-020号

## 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2008 年 10 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2008 年 10 月 18 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子公司股权的议案

同意公司将持有的参股子公司浪潮集团山东通用软件有限公司(以下简称“浪潮通软”)48.69%的股权转让给浪潮(山东)电子信息有限公司(以下简称“浪潮山东”)。转让价格以浪潮通软 48.69%股权对应的以 2008 年 8 月 31 日为基准日经审计的净资产账面值 5825.47 万元为基础，双方协商一致后确定该股权转让价格为 8738.20 万元(详见公司关联交易公告)。股权转让完成后，公司不再持有浪潮通软的股权。

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 10 月 21 日