

股票代码：600756

股票简称：浪潮软件

编号：临 2013-013 号

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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。

山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司第六届董事会第十六次会议于 2013 年 6 月 6 日以通讯方式召开，会议通知已于 2013 年 6 月 4 日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，公司监事及高管人员列席了会议，会议由董事长王柏华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议经过认真审议，以邮件方式一致通过了以下议案：

一、关于对全资子公司增资的议案

为加快公司电子政务产业的发展，拟向全资子公司山东浪潮电子政务软件有限公司增资 3,500 万元。

此次增资事项无需提交公司股东大会审议批准，也不构成关联交易和重大资产重组事项。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

二、关于张晖先生辞去董事职务的议案

因工作原因，张晖先生请求辞去公司董事职务，公司董事会对他长期以来为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，张晖先生辞去董事的书面申请自送达公司董事会时生效。

此次董事辞职不会导致公司董事会低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于提名袁东风先生为公司独立董事候选人的议案

经公司董事会提名，增补袁东风先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

任期至本届董事会任期届满。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、 关于修改《公司章程》的议案

为适应公司发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修改：

《公司章程》原第一百零六条 “董事会由 6 名董事组成，其中独立董事 2 人” 修改为 “ 董事会由 5-8 名董事组成，其中独立董事 2-4 人”。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、 关于 2012 年度报告财务信息更正的公告

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、 关于 2013 年第一季度报告财务信息更正的公告

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、 关于 2012 年度报告全文及摘要的议案（更新后）

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、 关于 2012 年财务决算报告的议案（更新后）

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、 关于 2013 年第一季度报告全文及正文的议案（更新后）

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十、 关于召开 2012 年度股东大会通知的议案

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 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

二〇一三年六月六日

附：独立董事候选人简历

袁东风，男，1958 年 4 月出生，工学博士，教授，博士生导师。1988 年于山东大学电子工程系通信专业硕士研究生毕业并获理学硕士学位，2000 年 1 月于清华大学电子工程系通信与信息系统专业博士研究生毕业并获工学博士学位。现任山东大学信息科学与工程学院院长，山东大学校学术委员会委员，信息学部学术委员会副主任，院学术委员会主任，院学位分委员会主任，IEEE 高级会员，中国电子学会高级会员，中国电子学会第七届学术工作委员会委员，国家教育部高等学校电子信息与电气学科教学指导委员会电子信息科学与工程类专业教学指导分委员会委员，享受国务院政府特殊津贴专家，山东省有突出贡献的中青年专家，山东省电子学会副理事长，山东省信息化专家组副组长，科达集团股份有限公司独立董事。是 2000 年教育部公布的第一批《高等学校骨干教师资助计划》项目获得者。山东大学“信息与通信工程”一级学科博士点主要学术带头人。主要研究方向有：信息理论与技术、移动衰落信道的纠错编码抗干扰技术、编码调制结合抗干扰技术（TCM、MLC、BICM）、多输入多输出系统（MIMO）、时空编码调制技术（Space-Time Coded Modulation）、Turbo-Code、LDPC code 及迭代译码技术、正交多频调制技术（OFDM）、自适应编码调制技术（Adaptive Modulation and Coding）、跨层设计（Cross Layer Design）移动多媒体图象传输环境下的不等错误保护度研究（UEP）等。